REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0007505

4	PROVINCIA GHAJAS 05 COD. PROV	<u> </u>		14) 344 11 07 COD. CANTON 390 08	; ;	_ sound aquii
	CALLE GUASING NOTTE COOP. C				1	12 FAX 496554
} 	ACTIVIDAD ECONOMICA LABORATORIO GE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13024 15		ORTE 1305620021
RS	ONAL 20 DIRECCION _ 21 ADMINISTR		5 22 PRODUCCION		L	
	ACTIVO CORRIENTE	-		INGRESOS	<u>. </u>	
-	Caja, bancos	101	58'797.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
-	nversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102 103	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 403	3.367 281.1
-	-) Provisión cuentas incobrables	103	1.115'665.546	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
ļ	Otras cuentas por cobrar	105	$\frac{249!136.641}{12!773.258}$	The same of the sa	405	
┢	nventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	nventario de productos en proceso	107	1231277.897	operacionales Rentas con impuesto único	407	4'071.3
1	nventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	31'408.6
	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	3.403'361.2
	Mercaderías en tránsito	110	1'805.307			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
۳.	ripuestos anticipados	112	18'611.187		502	·
	Otros activos corrientes FOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 119	17'561.584	Importaciones de productos terminados	503 504	***
	ACTIVO FIJO		1.244'555.388	(-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima		1511906 C
-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	9 7991000 140	j kepsos	506	151'896.0 1.804'184.9
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.732'892.169 1.231'354.517		507	**OO+ FO+*
-	√ehículos	153	121, ¹ 074 469	(-) Inventario final de materia prima	508	145'199.6
(Otros activos fijos	154	<u></u>	Mano de obra directa	509	4711272.1
Ċ	-) Depreciación acumulada	155	2.985'291.736	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	301'236.3
		159		و الأوراد و المنظم	511	37'213.6
	ACTIVOS NO CORRIENTES	- \		Suministros y materiales	512	65'290.6
•	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	27'217.2
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	521568-1
	Sastos de investigación exploración y otros	163	. —	Mantenimiento y reparaciones	515 516	35'234.3
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	184'857.1
•	Otros activos no corrientes -) Amortización acumulada	165 166	1'050.000	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517 518	291498.6
j	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	117.54	(-) Inventario final de productos en proceso	519	123 7277.8
	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'050.000 2!344'634.806		520	147 4/1.C
	ASIVO CORRIENTE	<u> </u>		(-) Inventario final de productos terminados	521	
(Cuentas por pagar	201	1.072'448.930	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.891'991.7
1	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
-	Provisiones sociales por pagar	203	30:532.680		551	111'902.2
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'241.727	Comisiones en ventas y publicidad	552	<u> </u>
-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<u></u>	Gastos de gestión	553 554	_
:	Otros pasivos corrientes FOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 555	11'307.6
	PASIVO CORRIENTE		1.109'223.337	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	13'351.6
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	·	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	38'745.0
	réstamos de accionistas o casa matriz	212	·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557 558	60'835.8
	Obligaciones emitidas	213	·	Intereses y comisiones	559	3 607.4
.(Otros pasivos a largo plazo	214	121695.765	Provisiones deducibles	560	J 007.4
Ċ	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	233'620.5
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.121'919.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	473'370.5
	PATRIMONIO NETO	A **	. . _	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito no pagado, pocionos en tocor	301		Pérdida en venta de activos	571	
	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303	· 	Pérdida por diferencias de cambio Otros apstos po enercias de cambio	572	381289.8
	Reservas	303 304	, , 1		573	11'685.5
Ċ	Reserva por revalorización del patrimonio	305		The state of the s	. 579 .	491975.3
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	580 (581	11'976.4
•	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	
,- ,	Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (· · · ·	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
:		309	11'976.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (1 1 C 1 E J
<u>.</u>	OTAL PACINONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'9/6,4
	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		h ja gand as a second		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Ť	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGI Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		· 	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 ₁		(-) Reinversiones y leyes de fomento	580	
۱Ċ	anticipo ((701 ó 702) -771)	702	- 	STILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 (11576.4
ere.	RENTAS CON IMPUESTO			MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del les Desta (500 - 504)	591	
-	RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592 (
	4 425.41	705		706	700	IMPUESTO UNIC
;	DETALLE DE COMPENSAC	ONES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 729	
_	MP. 730 MP. 740		- No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 739	354
	MP. 740 EJER. MP. 741 REEXP. MON. EJER JMD 751	• · · · ·	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739 749	Enery .
	Declaro que los datos proporcionados en esta de alemana	معنی معنی			7 49 759	~*·
	Declaro que los datos proporcionados en esta declarad por lo que asumo la responsabilidad por su prese	aon son entación	exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)		760	**.
•				(-) Anticipos pagados	7.70	o 1499.24
				(-) Impuestos retenidos	731	1 142.12
		s in "	" March	SALDO A FAVOR	772	71201.33
	Firma del representante legal	-	del contagor	Interior man	773	
	Nombre	800	# PURGOS	Interés por mora Multas		A COMPANIE
	Matr. No.	801	<u> </u>	TOTAL PAGADO	76	And the second s
	Efectivo	No.	The second secon	Banco Notas de Crédito (d	199 hanti-t	~/\
	S/.			OJID91J SD CRIVE :	Janitida	ia)
S	ia: Puferint Adet is se Compania	(0000)		- { S /_		,