

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005580001	02	EXPEDIENTE	4029082	03	RAZON SOCIAL	AHIMA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	282131	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE BIENES RAICES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ALFREDO AGUILAR ALAVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900005695
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.310.970		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.797.737	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.140.850		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.190.720		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	33.797.737	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.642.540		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50.394.614		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.252.143		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	20.463.322		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.163.435		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	150.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.225.975		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.062.923		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	300.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.815.710	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	6.310.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.240.844	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.672.923		Impuestos, contribuciones y otros	555	515.192	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e inversiones	556	1.949.959	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.700.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.700.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1.155.562	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.372.923		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	31.677.267	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000		Pérdida en venta de activos	570	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	850.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.120.470	
Reexpresión monetaria	306	9.648.641		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.002.606		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.351.800		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.120.470	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.853.047		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	318.070	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.225.975		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.802.400	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	450.600	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.351.800	
				IMPUESTO UNICO			

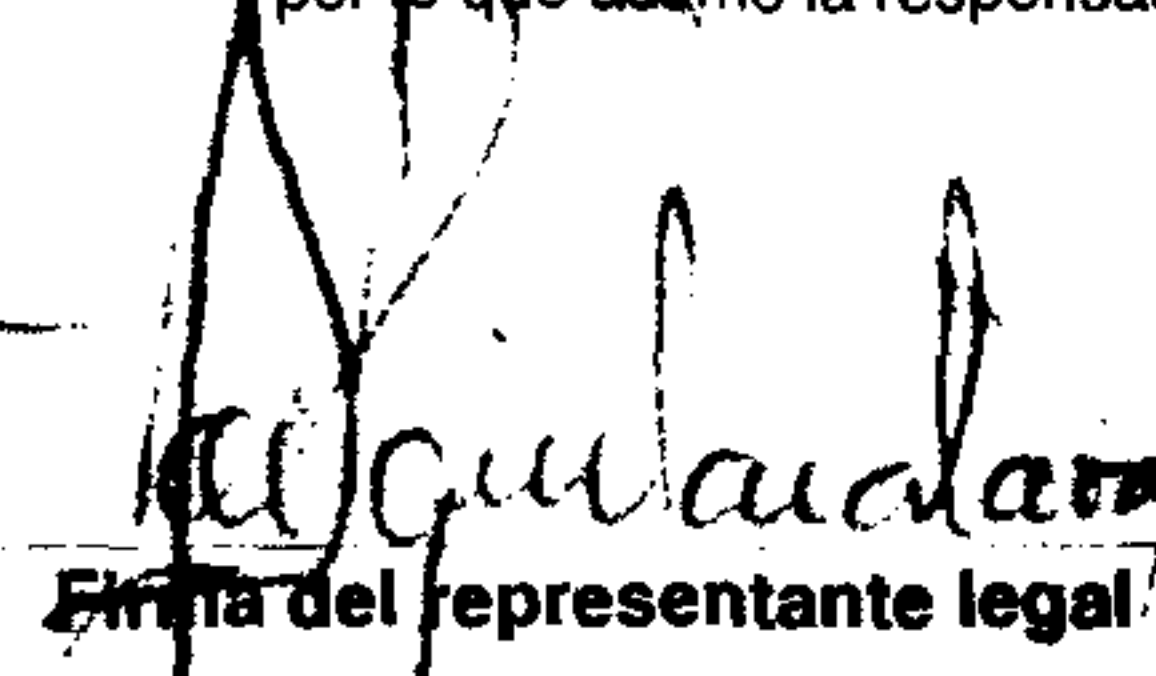
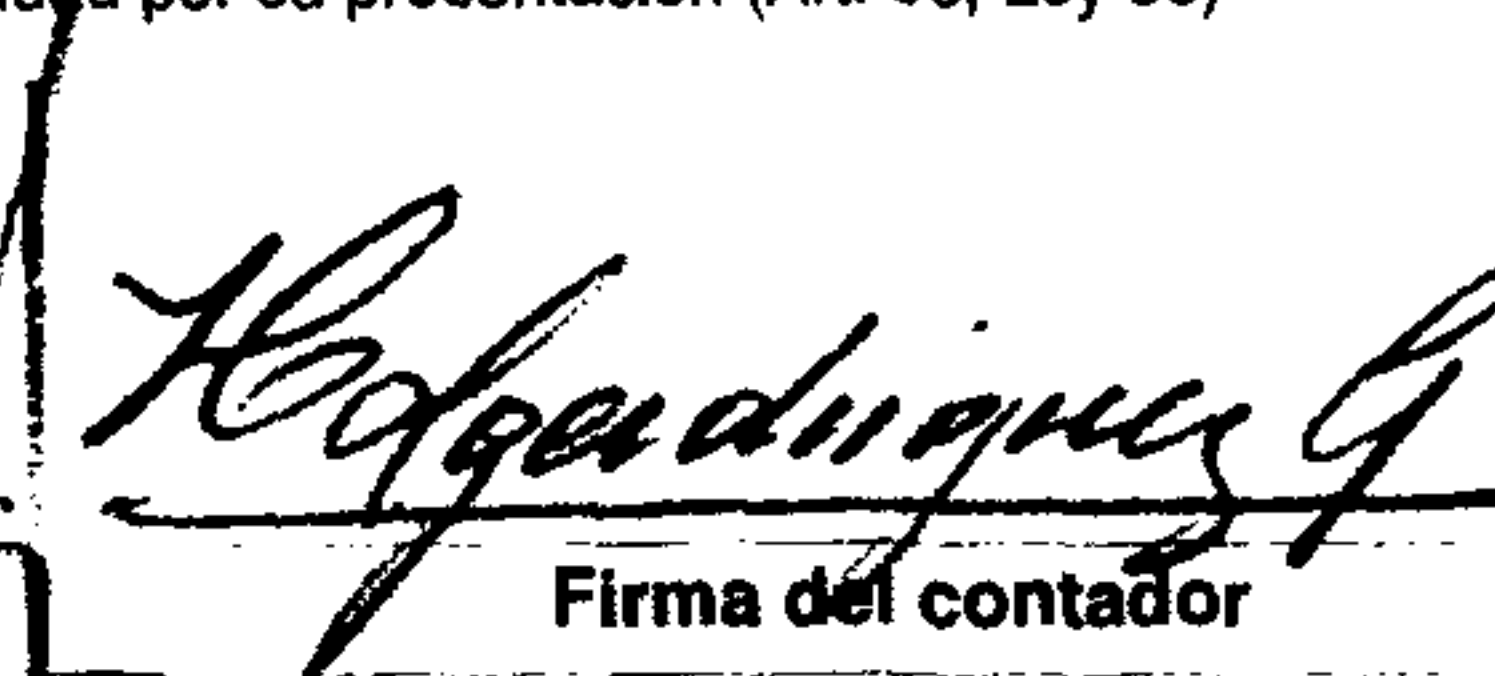
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	492.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	360.480
Valor anticipo ((701 + 702) x 777)	703	652.739

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
709	-	709	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES
 Firma del representante legal Ing. Com. José Aguilar A.									(-) Anticipos pagados
									(-) Impuestos retenidos
 Firma del contador Nombre 800 Holger Rodríguez Metr. No. 801 721									SALDO A FAVOR
									IMPUESTO A PAGAR
Efectivo									Interés por mora
Cheque No.									Multas
Banco									TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 596.090									S/. -

BANCO DEL PACIFICO

30-001-037440-3

Valor : S/. 596.090**

31/JUL/1997 CAJA:0061 REF:5026111