

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 00025803

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	126.954.186	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.727.075.347
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.710.838.837	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6.515.538)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	120.117.500	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	7.975.037.870
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	177.460.123	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	24.391.004	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.153.255.211	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.715.141	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	968.097.447	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	188.375.649	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	318.054.020	Mano de obra directa	509	644.282.646
(-) Depreciación acumulada	155	(540.838.404)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	44.166.246
TOTAL ACTIVO FIJO	159	942.403.777	Mano de obra indirecta	511	161.070.662
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.680.119.413
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	85.894.612
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	421.804.803
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	517.329.126
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	36.140.342
Otros activos no corrientes	165	339.427.513	Otros gastos de fabricación	517	1.304.922.416
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	729.427.513	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.825.086.496	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.211.064.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.894.830.466
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.14.489.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.296.977.339
Obligaciones IESS e impuestos	204	38.328.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.916.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	147.872.362	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61.636.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.134.754.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.309.528
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.500.157
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	37.225.718
Otros pasivos largo plazo	214	177.649.731	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177.649.731	Otros gastos de administración y ventas	561	391.632.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.312.404.462	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.896.197.666
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y asignado	301	90.000.000	Pérdida en venta de activos	571	55.717.260
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	52.769.306
Reservas	304	39.502.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	108.486.575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164.361.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75.523.173
Reexpresión monetaria	306	827.014.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.438.094	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.146.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.523.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.512.652.034	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.328.476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.825.086.496	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% Renta exenta y no gravada	588	-0-
			(-) Retenciones y leyes de incentivo	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	64.194.697
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.048.674
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.146.023

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.573.130
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.838.930
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.265.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	--	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	9'444.174
				(-) Impuestos retenidos	771	660.973
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	5'943.527
Nombre 800 LUIS SEGURA				Interés por mora	774	
Matr. No. 801 22549				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	5'943.527
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		CREDITO		S/.