

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
------------------	----------

Caja, bancos	101	2' 641.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4' 523.757
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	3' 637.846
Cuentas de cobro	103	0	Exportaciones	404	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	2' 186.965	1) Devoluciones y descuentos en ventas	405	(563.711)
(Proveedores cuentas de cobro)	104	(49.763)	2) Cuentas de cobro por devoluciones recibidas	406	0
Cuentas de cobro por pagar	105	685.760	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas con impuesto unico	408	915.387
Inventario de productos en proceso	107	0	Otras rentas	409	8' 513.279
Inventario de suministros y materiales	108	0	TOTAL INGRESOS	499	8' 513.279
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	5' 361.700	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	500	6' 181.245
Herramientas, utensilios y accesorios	111	0	Cuenta de productos terminados	501	5' 482.142
Repuestos, herramientas y accesorios	112	471.146	Inventarios de productos terminados	502	0
Envíos en tránsito	113	0	4) Inventario final de productos terminados	504	(5' 361.700)
VALOR DE INGRESOS	114	11' 297.432			

ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	0
-------------	-------------------------------------	-----	---

Termos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	508	0
Masinas, muebles, enseres y equipos	152	90.351	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	c) Inventario final de materia prima	506	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	505	1'867.058
c) Depreciacion acumulada	155	(31.348)	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	512	0
TOTAL ACTIVO FIJO	150	59.003	Mano de obra indirecta	511	0

5	ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales	612	0
---	-----------------------	--------------------------	-----	---

U	Gastos, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	6'242.798	Seguros e Inventarios, maquin., eq. y edif.	513	0	0
U	Gastos de operación y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	0
U	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	0
U	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	0
U	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	0
U	(*) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	0
U	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	6'242.798	(*) Inventario final de productos en proceso	519	0	0
U	TOTAL ACTIVO (118 + 167 + 169)	170	17'589.232	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	0	0

PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
------------------	--	-----	---

Deudas por pagar	201	853,080	TOTAL CREDITO DE VENTAS	209	8'168,745
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'282,485	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	301	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'626,555	Comisiones en ventas y publicidad	302	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci	205	0	Gastos de gestión	303	0
Otros pasivos corrientes		30,240	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	304	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'794,260	Impuestos, contribuciones y otros	305	18.674

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.392
-----------------------------------	---	-----	-------

Prestados y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	0
Cuentas de acreedores o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	0	Gros gastos de administración y ventas	561	467.381
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	210	10 794 260	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	493.447

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
-----------------	-------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por venta de activos	571	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'185.242	UTILIDAD O (PÉRDIDA) RECORRIDA (499-529-589)	590	(148.913)
Reservación monetaria	306	(753.366)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Utilidad o (pérdida) acumulada espec. anterior	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumulada espec. anterior	308	(2'477.991)	(+) Amortización periódica de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(148.913)	Utilidad Neta (590+591-592-593)	594	(148.913)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'804.972	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'599.232	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0

	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
--	-----------------------------------	-----	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	586	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (594-586+589)	590	(148.913)
Valor anticipo (701+702-724)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	148	0

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(148.913)
----	---------------------------	---	-----	-----------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
----	---------------------------	------------------------------------	-----

[illegible][illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
C.R. S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION Recibidora - Panamá

[illegible]