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

DECLARACION DE INGRESOS Y PREVISION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012525

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 199067310001 02 EMPRESA: 11120-83 03 DISTRITO: Guayaquil 04 CANTON: Guayaquil 05 MUNICIPIO: Guayaquil

06 TIPO DE EMPRESA: 09 07 ACTIVIDAD ECONOMICA: 390 08 CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 243-272 09 RUC: 251-152

10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Guido Cristobal Rivas 11 DISTRITO: Guayaquil 12 MUNICIPIO: Guayaquil

13 TIPO DE EMPRESA: 17 14 CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 05100 15 RUC: 360

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Guido Cristobal Rivas 17 DISTRITO: Guayaquil 18 MUNICIPIO: Guayaquil

19 RUC: 090288232-3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
001	Depositos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
002	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
003	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
004	Provisiones cuentas incobrables	404	Devoluciones y descuentos en ventas
005	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
006	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
007	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
008	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
009	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
010	Mercaderias en transit	410	COSTO DE VENTAS
011	Repuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
012	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados
013	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
014	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	Inventario final de productos terminados
015	ACTIVO FLUJO	505	Inventario inicial de materia prima
016	Bienes, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
017	Equivalencias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
018	Vehiculos	508	Inventario final de materia prima
019	Otros activos fijos	509	Materia de obra directa
020	Depreciacion acumulada	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edifi. de fabr.
021	TOTAL ACTIVO FLOJO	511	Materia de obra indirecta
022	ACTIVOS NO CORRIENTES	512	Suministros y materiales
023	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.
024	Gastos de organizacion y constitucion	514	Aportes IESS y beneficios sociales
025	Gastos de investigacion exploracion y otros	515	Mantenimiento y reparaciones
026	Aportaciones en asociaciones	516	Energia, agua y telefono
027	Otros activos no corrientes	517	Otros gastos de fabricacion
028	Amortizacion acumulada	518	Inventario inicial de productos en proceso
029	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	519	Inventario final de productos en proceso
030	TOTAL DEL ACTIVO (19 + 29 + 16)	520	Inventario inicial de productos terminados
031	PASIVO CORRIENTE	521	Inventario final de productos terminados
032	Cuentas por pagar	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
033	Documentos por pagar	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
034	Provisiones sociales por pagar	551	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
035	Obligaciones: IESS e impuestos	552	Comisiones en ventas y publicidad
036	Provisiones recibidas de aseguradoras, empresas o asoci.	553	Gastos de gestion
037	Otros pasivos corrientes	554	Agua, luz, telefono, internet y fax
038	TOTAL PASIVO CORRIENTE	555	Impuestos, contribuciones y otros
039	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	556	Depreciacion de bienes e amortizaciones
040	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
041	Restamos de asociacion o casa matriz	558	Amortizacion de periodos por diferencias de cambio
042	Obligaciones emitidas	559	Intereses y comisiones
043	Otros pasivos a largo plazo	560	Provisiones deducibles
044	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	561	Otros gastos de administracion y ventas
045	TOTAL DEL PASIVO (39 + 44)	562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
046	PATRIMONIO NETO	563	GASTOS NO OPERACIONALES
047	Capital suscrito no asignado	571	Pérdida en venta de activos
048	Capital suscrito no pagado, asociacion en liquid.	572	Pérdida por diferencias de cambio
049	Aportes de socios o asociadas para futura cap.	573	Otros gastos no operacionales
050	Reservas	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
051	Reserva por revalorizacion del patrimonio	575	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)
052	Reserva monetaria	580	(-)- Gastos no deducibles (en el pais)
053	Otros superavit	581	(-)- Gastos no deducibles (en el exterior)
054	Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	582	(-)- Amortizacion perdidas de años anteriores
055	Utilidad o pérdida del periodo después del impuesto a la renta	583	Utilidad Neta (580-581-582-583)
056	TOTAL PATRIMONIO NETO	584	(-)- Participacion 15% de Trabajadores
057	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (20 + 319)	585	(-)- 85% Dividendos perdidos
058		586	(-)- 85% Rentas con impuesto unico
059		587	(-)- 85% otras rentas exentas y no gravadas
060		588	(-)- Reteniones y leyes de fomento
061		589	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
062		590	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)
063		591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
064		592	

D) CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

91 Total activo neto (1% Código 170 ceducionados) 701 0

92 Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702 0

93 Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO

707

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. NEG. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. NEG. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 761

TOTAL COMPENSACIONES 760

Anticipos pagados 770

Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO POR PAGAR 774

TOTAL PAGADO 775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000