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

PECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032211

04	PROVINCIA 6214745 05 C	OD. PROVINCIA	09 06 CANTON 641	10 NUMERO 300 11 TELEF 306	CIUDAD		
1/3	ACTIVIDAD ECONOMICA, COMEZAC		TE POR MAYO			ONTRIBUYENTE 3,8	_
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17162		UGEL CORTRS		A O PASA	PORTE 0905640514	4
	SONAL 20 DIRECCION 21 A ACTIVO CORRIENTE	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	2 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E	
	Caja, bancos	101	3/6.435	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.816.000	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			Exportaciones	403		
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104 105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404 405		
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.			· -
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108	A (A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Otras rentas	408	19:200.000	
1	Inventario de prod. termin. y mercad. en alma Mercaderías en tránsito	acén 109 110	2.991.880	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	499	35.016.000	C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1462.000	~,
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	14.499.000	
	tros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		į
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO	119	3'308.315	(-) Inventario final de productos terminados	504 505	2.991.880	
	errenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	506		Ø
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2973.868	Importaciones de materia prima	507		0
O	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		4
₹ →	Otros activos fijos	154	000011	Mano de obra directa	509		 -
▋▐━├	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155 159	2091.622	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	510 511	**************************************	3
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		Ø
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo pl	lazo 161	·	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		a
, — ;	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		Ш
I O-	Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163 164	——————————————————————————————————————	Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	515 516		٥
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		0
🤻	(-) Amortización acumulada	166	······································	Inventario inicial de productos en proceso	518		۵
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		4
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5399.937	Inventario inicial de productos terminados	520 521		C
	SIVO CORRIENTE entas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12969.120	Ш
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	542.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.210.182	
)]_	Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.013	Contro do cortión	552 553		
-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o a Otros pasivos corrientes	soc. 205		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	720.650	
~	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 783.157	Impuestos, contribuciones y otros	555	. 7 22.050	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE))		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	237.909	
ļ	Cuentas y documentos por pagar (largo plaze			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559		
-	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
~	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	747.200	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	783.157	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'915.941	
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en te	<u> </u>		Pérdida por diferencias de cambio	572	·	ſ
	Aportes de socios o accionistas para futura o	cap. 303		Otros gastos no operacionales	573		•
	Reservas	304	——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	112000	
-	Reserva por revalorización del patrimonio	305 306	1 335.613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	1.130.737	į.
	Reexpresión monetaria Otros superávits	307	(2'088.725)	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país)	582		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore	es 308	646.917	(-) Amorti ación pérdidas de años anteriores	583		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la r	renta 309	720.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.130.939	
	TOTAL PACINO Y DATRIMONIO (220 + 210	319	5 299 97	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	169.641	:
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319	9) 320	<u> </u>	(-) 85% Bantas con impuesto únicos	586 587		
		EL SIGUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% citas rentas exentas y no gravadas	588		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR E		· 53.999	(-) Remizzusiones y leves de fomento	589		
	CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccion	es) 701		UTILIDAUGRAVANTE (505 8 509))		961.298	
1% 80%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione la la renta causado (80%xCódigo 72)	9) 702	192.260		590	101.210	
1% 80%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciono la la renta causado (80%xCódigo 72) or anticipo ((701 ó 702) -771)	9) 702 703	192.260	IMPUESTO LA PENTA (590 × 25%)	591	240,325	
1% 80%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione la la renta causado (80%xCódigo 72)	9) 702 703	192.260 O HERENCIAS, LEGADOS, DO	IMPUESTO LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pardida) después (590 p Fient. (590 - 591)		240.325	
1% 80%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciono Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9) 702 703		Utilidad (o prolida) después de partir dent. (590 - 591) NAC. RIPS AL DESPAS Y SIMILARES 706	591 592 709	240.325 720.973	
1% 80% Val	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI	702 703 ESTO UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o projida) después de April (590 - 591) NAC. HILL DESPAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	591 592 709	240,325 720.973 IMPUESTO UNICO	
1% 80% Val•	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciono Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI	702 703 ESTO UNIC 705 705	HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732	Utilidad (o prolida) después de prent. (590 - 591) VAC. HILLS PAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	591 592 709 739	240,325 720.973 IMPUESTO UNICO	
1% 80% Val (F)	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI IMP. 730 EJER. IMP. IMP. 740 EJER. IMP.	703 FSTO UNIC 705 ENSACIONI 731 741	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o prolida) después de prent. (590 - 591) VAC. HILLS PAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	591 592 709	240,325 720.973 IMPUESTO UNICO	
1% 80% Val (F)	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. Peclaro que los datos proporcionados en esta	703 FESTO UNIC 705 FNSACIONI 731 741 751 a declaración s	HERENCIAS, LEGADOS, DOI Son exactos y verdaderos,	Utilidad (o prolida) después de prent. (590 - 591) VAC. HILLS PAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	591 592 709 739 749	240.325 720.973 IMPUESTO UNICO	
1% 80% Val (F) S 0	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciono Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI IMP. 730 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP.	703 FESTO UNIC 705 FNSACIONI 731 741 751 a declaración s	HERENCIAS, LEGADOS, DOI Son exactos y verdaderos,	Utilidad (o parcida) después comp. Flent. (590 - 591) NAC. HIMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	591 592 709 739 749 760 770	240.325 720.973 IMPUESTO UNICO	
1% 80° Val (F) 70 F) S O	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. Peclaro que los datos proporcionados en esta	703 ESTO UNIC 705 ENSACIONI 731 741 751 a declaración sor su presentación sor su prese	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o padida) después la participa fient. (590 - 591) NAC. HILL AL DESPAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	591 592 709 729 739 749 760 770 771	240.325 720.973 IMPUESTO UNICO	
1% 80% Val (F) S 0	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asamo la responsabilidad por	703 ESTO UNIC 705 ENSACIONI 731 741 751 a declaración sor su presentación sor su prese	HERENCIAS, LEGADOS, DOI Son exactos y verdaderos,	Utilidad (o parcida) después comp. Flent. (590 - 591) NAC. HIMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	591 592 709 739 749 760 770	240.325 720.973 IMPUESTO UNICO	
1% Value F R S O B Value A	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asamo la responsabilidad por	703 ESTO UNIC 705 ENSACIONI 731 741 751 a declaración sor su presentación sor su prese	HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56) ma del contador	Utilidad (o project después de la prent. (590 - 591) NAC. Him april 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	591 592 709 729 739 749 760 770 771	240,325 720.973 IMPUESTO UNICO 240.323 95.218 145.107	
1% 80 Val (F) 70 F) 8 O D V O S O D V O D V O S O D V O S O D V O	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciono Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 dor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUENTAS	703 ESTO UNIC 705 ENSACIONI 731 741 751 a declaración sor su presentación sor su prese	HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56) ma del contador oo E. Acuaro	Utilidad (o prolida) después de la fient (590 - 591) NAC. RIF DESPAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	591 592 709 739 749 760 770 771 772 773	240.325 720.973 MPUESTO UNICO 240.325 95.218 145.107 40.630 30.472	
1% 80 Value 1 70 F S O 5 V S Value 1 1 80 Value 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENTAS CON IMPU DETALLE DE COMPI IMP. 730 EJER. IMP. PLER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por Menta del representante legal Note Mental Control (10 millos) Note Mental Control (10 millos) RESERVITADO (1	703 ESTO UNIC 705 ENSACIONI 731 741 751 a declaración sor su presentación sor su prese	HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 E. Acuayo 01 6 5 2 4	Utilidad (o proida) después de prince (590 - 591) NAC. His DE AS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	591 592 709 729 739 749 770 771 772 773 774 775 779	240.325 120.973 IMPUESTO UNICO 240.325 145.107 40.630 30.472 216.229	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997