

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUEBLO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00018402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
0000942498001	02	EDIFICANTE 41233	03	RAZON SOCIAL: SUJETOS DE COMERCIO S.A. (UNICAN)	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: GUAYAS	06	COD. CANTON: 390	07	CUIDAD: GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CALLE: AV. CARLOS J. ANDRÉS Km 2	NUMERO: S/N	TELEF.: 201000	FAX: 200751	ACTIVIDAD ECONOMICA: CRIA Y REPRODUCT. ACUATICOS: GALARONES	COL. ACTIVIDAD ECON.: 130215	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DOUBLET ANTON MICHAEL JR.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100752328	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 2	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>15'381.186</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>0</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>213'770.550</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>0</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>0</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>13'899.016</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>0</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>0</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>0</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>28'125.425</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>0</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>241'895.975</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>0</td> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>0</td> <td>Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>0</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>0</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>29'280.202</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <td>Inventario Inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>108'178.875</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>122'050.882</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>17'707.896</td> </tr> <tr> <td>Máquinas, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>205'923.468</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Autos</td> <td>153</td> <td>34'805.600</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>(28'415.290)</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>0</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>5'202.000</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>(104'462.376)</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>31'586.710</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>258'317.574</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>14'271.552</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>0</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>6'886.712</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>0</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>19'885.793</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>0</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>38'035.188</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>0</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>0</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>3'859.400</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>0</td> <td>Inventario Inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>0</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>287'597.776</td> <td>Inventario Inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>82'022.694</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>217'198.836</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>0</td> <th colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>11'870.000</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>29'869.624</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>226.836</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>0</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>208</td> <td>0</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>94'119.530</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>1'941.426</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> <td>Depreciación de bienes e amortizaciones</td> <td>556</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>0</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>0</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>0</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>0</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>0</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>94'119.530</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>31'326.550</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>0</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>0</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>152.445</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>421.028</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>152.445</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>1'328.151</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</td> <td>580</td> <td>(6'781.856)</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>189'036.761</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>3'159.031</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>1'315.131</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>(6'781.856)</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>(6'781.856)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>193'478.246</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>287'597.776</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Re inversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)</td> <td>590</td> <td>(6'781.856)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>(6'781.856)</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	15'381.186	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'770.550	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	Otras cuentas por cobrar	105	13'899.016	Ingresos no operacionales	405	0	Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0	Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	28'125.425	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	241'895.975	Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'280.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	108'178.875	Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'050.882	Compras de materia prima	506	17'707.896	Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	205'923.468	Importaciones de materia prima	507	0	Autos	153	34'805.600	(-) Inventario final de materia prima	508	(28'415.290)	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	5'202.000	(-) Depreciación acumulada	155	(104'462.376)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	31'586.710	TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'317.574	Mano de obra indirecta	511	14'271.552	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'886.712	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'885.793	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	38'035.188	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	3'859.400	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario Inicial de productos en proceso	518	0	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'597.776	Inventario Inicial de productos terminados	520	0	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	Cuentas por pagar	201	82'022.694	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	217'198.836	Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	11'870.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'869.624	Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	Otros pasivos corrientes	208	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'119.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'941.426	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	0	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	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.500	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'119.530	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	31'326.550	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en 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	152.445	Reservas	304	421.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	152.445	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'328.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(6'781.856)	Reexpresión monetaria	306	189'036.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	Otros superávits	307	3'159.031	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'315.131	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'781.856)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'781.856)	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193'478.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'597.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0				UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(6'781.856)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'781.856)
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	15'381.186	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'770.550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otras cuentas por cobrar	105	13'899.016	Ingresos no operacionales	405	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	28'125.425																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	241'895.975																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'280.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	108'178.875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'050.882	Compras de materia prima	506	17'707.896																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	205'923.468	Importaciones de materia prima	507	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Autos	153	34'805.600	(-) Inventario final de materia prima	508	(28'415.290)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	5'202.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Depreciación acumulada	155	(104'462.376)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	31'586.710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'317.574	Mano de obra indirecta	511	14'271.552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'886.712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'885.793																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	38'035.188																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	3'859.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario Inicial de productos en proceso	518	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'597.776	Inventario Inicial de productos terminados	520	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas por pagar	201	82'022.694	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	217'198.836																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Provisiones sociales por pagar	203	11'870.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'869.624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos corrientes	208	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'119.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'941.426																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'119.530	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	31'326.550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en 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	152.445																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reservas	304	421.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	152.445																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'328.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(6'781.856)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reexpresión monetaria	306	189'036.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros superávits	307	3'159.031	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'315.131	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'781.856)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'781.856)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193'478.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'597.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(6'781.856)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'781.856)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'875.977	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'875.977	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	21 MAR 1995	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741				FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.							
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Nombre: 800				Nombre: 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 010094			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
TOTAL COMPENSACIONES: 760 Anticipos pagados: 770 (1'735.000) Impuestos retenidos: 771 (294.016) IMPUESTO A FAVOR: 772 (2'029.016) IMPUESTO A PAGAR: 773							

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
 10 ABR 1995
 Caja # 126