

**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. A00011000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0990687803001	02	139584	03	04	05	06	07	08	09	00	
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	07	08	09	10	11	12	
08	KM. 24 AV. CARLOS JULIO AROSENGA	10	NOMBRE	S/N	11	12	13	14	15	16	17	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	16	17	18	19	20	21	22	
18	INMOBILIARIA	19	13101	16	17	18	19	20	21	22	23	
20	1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	—	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones									
Otras cuentas por cobrar	105	—	(--) Devoluciones y descuentos en ventas									
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos									
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único									
B) Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS									
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>—</b>	<b>Compra de productos terminados</b>									
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	<b>154'019.434</b>	Importaciones de materia prima									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(--) Inventario final de materia prima									
Vehículos	153	—	Mano de obra directa									
Otros activos fijos	154	<b>7'614731</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.									
(-) Depreciación acumulada	166	<b>56'353.974</b>	Mano de obra indirecta									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>169</b>	<b>105'280.191</b>	Suministros y materiales									
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
Gastos de organización y constitución	182	<b>309.690</b>	Aportes IESS y beneficios sociales									
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones									
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono									
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación									
(-) Amortización acumulada	186	<b>404.949</b>	Inventario inicial de productos en proceso									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>187</b>	<b>404.547</b>	(--) Inventario final de productos en proceso									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 187)</b>	<b>176</b>	<b>105'665.138</b>	Inventario inicial de productos terminados									
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	<b>6'878.443</b>	(--) Inventario final de productos terminados									
Documentos por pagar	202	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>									
Condiciones sociales por pagar	203	<b>22.055</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<b>31.245</b>	Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad									
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206</b>	<b>6'931.543</b>	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<b>6'537.613</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones									
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>213</b>	<b>6'987.313</b>	Intereses y comisiones									
<b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 213)</b>	<b>220</b>	<b>13'919.361</b>	Provisiones deducibles									
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>1'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	GASTOS NO OPERACIONALES									
Reservas	304	—	Pérdida en venta de activos									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>42'060.380</b>	Pérdida por diferencia de cambio									
Reexpresión monetaria	306	<b>24'652.246</b>	Otros gastos no operacionales									
Otros superávit	307	<b>23'066.601</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>(215.490)</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-583)									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>51'700.777</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>317</b>	<b>13'919.361</b>	(--) Amortización pérdidas de años anteriores									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(--) Utilidad Neta (580+581+582-583)									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(--) Participación 15% de trabajadores									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(--) 85% Dividendos percibidos									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
F) PAGOS Y PAGOS												
G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
H) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. IMP. 733	—	IMPUESTO UNICO				
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. IMP. 743	—	709				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)									
I) PAGO Y PAGO												
J) PAGO Y PAGO												
K) PAGO Y PAGO												
L) PAGO Y PAGO												
M) PAGO Y PAGO												
N) PAGO Y PAGO												
O) PAGO Y PAGO												
P) PAGO Y PAGO												
Q) PAGO Y PAGO												
R) PAGO Y PAGO												
S) PAGO Y PAGO												
T) PAGO Y PAGO												
U) PAGO Y PAGO												
V) PAGO Y PAGO												
W) PAGO Y PAGO												
X) PAGO Y PAGO												
Y) PAGO Y PAGO												
Z) PAGO Y PAGO												
AA) PAGO Y PAGO												
BB) PAGO Y PAGO												
CC) PAGO Y PAGO												
DD) PAGO Y PAGO												
EE) PAGO Y PAGO												
FF) PAGO Y PAGO												
GG) PAGO Y PAGO												
HH) PAGO Y PAGO												
II) PAGO Y PAGO												
JJ) PAGO Y PAGO												
KK) PAGO Y PAGO												
LL) PAGO Y PAGO												
MM) PAGO Y PAGO												
NN) PAGO Y PAGO												
OO) PAGO Y PAGO												
PP) PAGO Y PAGO												
QQ) PAGO Y PAGO												
RR) PAGO Y PAGO												
TT) PAGO Y PAGO												
UU) PAGO Y PAGO												
VV) PAGO Y PAGO												
WW) PAGO Y PAGO												
XX) PAGO Y PAGO												
YY) PAGO Y PAGO												
ZZ) PAGO Y PAGO												
AA) PAGO Y PAGO												
BB) PAGO Y PAGO												
CC) PAGO Y PAGO												
DD) PAGO Y PAGO												
EE) PAGO Y PAGO												
FF) PAGO Y PAGO												
GG) PAGO Y PAGO												
HH) PAGO Y PAGO												
II) PAGO Y PAGO												
JJ) PAGO Y PAGO												
KK) PAGO Y PAGO												
LL) PAGO Y PAGO												
MM) PAGO Y PAGO												
NN) PAGO Y PAGO												
OO) PAGO Y PAGO												
PP) PAGO Y PAGO												
QQ) PAGO Y PAGO												
RR) PAGO Y PAGO												
TT) PAGO Y PAGO												
UU) PAGO Y PAGO												
VV) PAGO Y PAGO												
WW) PAGO Y PAGO												
XX) PAGO Y PAGO												
YY) PAGO Y PAGO												
ZZ) PAGO Y PAGO												
AA) PAGO Y PAGO												
BB) PAGO Y PAGO												
CC) PAGO Y PAGO												
DD) PAGO Y PAGO												
EE) PAGO Y PAGO												
FF) PAGO Y PAGO												
GG) PAGO Y PAGO												
HH) PAGO Y PAGO												
II) PAGO Y PAGO												
JJ) PAGO Y PAGO												
KK) PAGO Y PAGO												
LL) PAGO Y PAGO												
MM) PAGO Y PAGO												
NN) PAGO Y PAGO												
OO) PAGO Y PAGO												
PP) PAGO Y PAGO												
QQ) PAGO Y PAGO												
RR) PAGO Y PAGO												
TT) PAGO Y PAGO												
UU) PAGO Y PAGO												
VV) PAGO Y PAGO												
WW) PAGO Y PAGO												
XX) PAGO Y PAGO												
YY) PAGO Y PAGO												
ZZ) PAGO Y PAGO												
AA) PAGO Y PAGO												
BB) PAGO Y PAGO												
CC) PAGO Y PAGO												
DD) PAGO Y PAGO												
EE) PAGO Y PAGO												
FF) PAGO Y PAGO												
GG) PAGO Y PAGO												
HH) PAGO Y PAGO												
II) PAGO Y PAGO												
JJ) PAGO Y PAGO												
KK) PAGO Y PAGO												
LL) PAGO Y PAGO												
MM) PAGO Y PAGO												
NN) PAGO Y PAGO												
OO) PAGO Y PAGO												
PP) PAGO Y PAGO												
QQ) PAGO Y PAGO												
RR) PAGO Y PAGO												
TT) PAGO Y PAGO												
UU) PAGO Y PAGO												
VV) PAGO Y PAGO												
WW) PAGO Y PAGO												
XX) PAGO Y PAGO												
YY) PAGO Y PAGO												
ZZ) PAGO Y PAGO												
AA) PAGO Y PAGO												
BB) PAGO Y PAGO												
CC) PAGO Y PAGO												
DD) PAGO Y PAGO												
EE) PAGO Y PAGO												
FF) PAGO Y PAGO												
GG) PAGO Y PAGO												
HH) PAGO Y PAGO												
II) PAGO Y PAGO												
JJ) PAGO Y PAGO												
KK) PAGO Y PAGO												
LL) PAGO Y PAGO												
MM) PAGO Y PAGO												
NN) PAGO Y PAGO												
OO) PAGO Y PAGO												
PP) PAGO Y PAGO												
QQ) PAGO Y PAGO												
RR) PAGO Y PAGO												
TT) PAGO Y PAGO												
UU) PAGO Y PAGO												
VV) PAGO Y PAGO												
WW) PAGO Y PAGO												
XX) PAGO Y PAGO												
YY) PAGO Y PAGO												
ZZ) PAGO Y PAGO												
AA) PAGO Y PAGO												
BB) PAGO Y PAGO												
CC) PAGO Y PAGO												
DD) PAGO Y PAGO												
EE) PAGO Y PAGO												
FF) PAGO Y PAGO												
GG) PAGO Y PAGO												
HH) PAGO Y P												