

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00004714**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																
0990703051001	02	41501	03	SINFO Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTA	09	08	GUAYAQUIL	90	08	GUAYAQUIL	09	08	AVE DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	L/N.8	11	TELEF.	287000	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUTH SANTANA VILLAMAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907332571	18	19	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'905.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	655'505.928
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'549.412
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'785.656	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'464.030	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	28'325.398
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'393.674	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	655'580.738
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'442.901
Impuestos anticipados	112	20'965.637	Compra de productos terminados	502	438'453.335
Otros activos corrientes	113	1'942.783	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	135'457.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	21'393.674
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'387.999	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'827.607	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	639'371.003	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	587'463.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'355.346
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	95'123.455	Mano de obra indirecta	511	31'342.417
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'333.941
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportas IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'230.983
Aportaciones en asociaciones	164	13'954.564	Energía, agua y teléfono	516	6'359.030
Otros activos no corrientes	165	1'653.230	Otros gastos de fabricación	517	6'437.375
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15'607.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	245'188.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'105.046	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	16'552.657
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'471.286	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'836.417
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	254.407	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'136.950
Aportas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12'520.086	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'713.150
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	41'351.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'265.697
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'885.477
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'897.475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'897.475	Otros gastos de administración y ventas	561	17'852.859
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	47'249.300	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	68'700.560
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31'596.297	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'073.795	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	29'682.479
Reexpresión monetaria	306	19'445.514	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'501.689	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'682.479	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	29'682.479
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	98'939.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	245'188.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	29'682.479
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'682.479

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activo netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'451.886	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'503.731	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	29'682.479
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'682.479

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO 1997
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ERNESTO ANGULO  
 Matr. No.: 801 2703

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	20'965.637
(-) Impuestos retenidos	772	68'700.560
<b>SALDO A FAVOR</b>	773	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-
Interés por mora	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997