

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092694**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0910730253001	02	EXPEDIENTE	02102-85	03	RAZON SOCIAL	EJERCICIOS C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	BL. 10,5 VIA A DRAE			10	NUMERO	5A	11	TELEF.	25101	12	FAX	25198	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE ORO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WELLY EUGENIE MOYON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13021567-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	661.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122.619.767
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	144.617.470	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto unico	408	52.354.073
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	174.973.820
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	2.216.784	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	13.681.602	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	161.177.844	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.454.558	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285.669.167	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	202.686.816	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	267.436.509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.089.138	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	285.800	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7.374.938	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	435.939.491	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	3.853.065	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.267.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.800.661
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5.120.215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.644.357
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	13.794.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.089.113
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	138.907.737	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	138.907.737	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	144.027.952	Otros gastos de administración y ventas	561	17.717.849
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	173.046.520
Capital suscrito y/o asignado	301	31.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	599.311	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124.211.489	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	111.471.824	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.927.300
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.400.261	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.228.654	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	291.911.539	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.927.300
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	435.939.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	289.095
			(-) 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-(585-586 a 589))</b>	590	1.638.205
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	409.551
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	1.228.654

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.891.052
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	327.641
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.891.052

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2.626.335
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800 Elizabeth Palacios	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2.626.335
Matr. No.	801 04421	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
		Interés	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

11 JUL 1995