

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00009146**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0970750300001	02	EMPRESA	47347	03	RUC SOCIAL	0970750300001	04	PROPIETARIO	05	COE. PROPIETARIO	06	CANTON	07	COE. CANTON	08	CANTON	09	CANTON	10	CANTON	11	CANTON	12	CANTON
04	PROPIETARIO	05	COE. PROPIETARIO	06	CANTON	07	COE. CANTON	08	CANTON	09	CANTON	10	CANTON	11	CANTON	12	CANTON	13	CANTON	14	CANTON	15	CANTON	16	CANTON	
08	CALLE	09	CALLE	10	CALLE	11	CALLE	12	CALLE	13	CALLE	14	CALLE	15	CALLE	16	CALLE	17	CALLE	18	CALLE	19	CALLE	20	CALLE	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	ACTIVIDAD ECONOMICA	16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	ACTIVIDAD ECONOMICA	18	ACTIVIDAD ECONOMICA	19	ACTIVIDAD ECONOMICA	20	ACTIVIDAD ECONOMICA	21	ACTIVIDAD ECONOMICA	22	ACTIVIDAD ECONOMICA	23	ACTIVIDAD ECONOMICA	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	25	ACTIVIDAD ECONOMICA	
16	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	17	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	18	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	19	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	20	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	21	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	22	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	23	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	24	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	25	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	26	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	27	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	28	INDICADOR DE REPRESENTACION LEGAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	64.670.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.142.743.274	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155.923.063	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	65.732.463	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38.197.812	TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	25.000.000	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	934.508.511	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374.453.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	26.727.029	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	123	13.200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	125	18.743.523	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	21.173.505	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	135	3.127.200	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	136	240.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2.387.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	178	398.524.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	93.500.220	
Cuentas por pagar	201	101.678.864	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1175.943.221	
Documentos por pagar	202	165.672.152	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	125.304.200	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	30.445.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	10.320.540	
Otros pasivos corrientes	206	24.343.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9.320.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291.694.264	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	49.199.925	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	44.596.824	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	269.576.743	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12.000.000	Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.624.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675	-0-	
Reserva monetaria	306	10.393.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	39.695.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.127.124	Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	47.259.234	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	106.790.045	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	7.088.735	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	319	398.524.309	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS ADMINISTRATIVAS	707	RENTAS DE ALQUILER	708	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	-0-	EJERC. IMP. 731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	IMP. 740	-0-	EJERC. IMP. 741	-0-	No. TRAM.	742	-0-
IMP. 740	-0-	EJERC. IMP. 741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	IMP. 750	-0-	EJERC. IMP. 751	-0-	No. TRAM.	752	-0-
IMP. 750	-0-	EJERC. IMP. 751	-0-	No. TRAM.	752	-0-	IMP. 760	-0-	EJERC. IMP. 761	-0-	No. TRAM.	762	-0-
Firma del representante legal												Firma del contador	
												Nombre	690
												Matr. No.	691
												Efectivo	
												Cheque No.	770
												Banco	771
												Notas de Crédito (cantidad)	772
													773
													774
													775
													776
													777
													778
													779
													780

041-103-13
 30 MAY 1996