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 199 5 No. B 0002978

A)				L CONTRIBUYENTE	· · ·	
01 04		ENTE 42		ALLIACE EURDA, ALBURDA S. YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CRIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE CIEILLITE BALLEN			10 NUMERO 526 11 TELEF. 51		12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VIIVIA DE TELLA	S		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61409 15	······	NITHBUNENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL L'ARCITLO ZIADE CHALLILA						
	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMIN ACTIVO CORRIENTE	ISTRACION	2 22 PRODUCCION	INGRESOS ——— 24 AUDITOR EX	TERNO -	25 R.N.A.E.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Caja, bancos	101	114.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'600.000
**** ***	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravado	405	
	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106 107		no		
	Inventario de suministros y materiales	108		Operacionales Hentas con impuesto unico	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér		152 498.594	TOTAL INGRESOS	499	60 600.000
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	121 264.552
<u>.</u> `` }	Impuestos anticipados	112	1'159.237	Compra de productos terminados	502	59'698.040
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	153*772.371	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	503 504	152 498.594
	ACTIVO CORRIENTE	119	133 //2.3/1	Inventario inicial de materia prima	505	1 32 4 90 6 3 9 4
	errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
County O	ehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
a a a	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
 	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	······································	
	ACTIVO PIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	
,	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
······	Gastos de organización y constitución	162	88.248	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'604.930
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
۵	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		corosigastos de fala (1996)	517	<u> </u>
•	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169	(88.248)	Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'772.371	Inventario inicial de productos terminados	520	
ŧ	PASIVO CORRIENTE	1		(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	116'946.741	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3 604.930
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	,	
	Provisiones sociales por pagar	203	701.388	Sueldos, salarios, beneficiós sociales e indemnizaciones	551	28'164.728
**	bligaciones: IESS e impuestos	204	261.608	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	117'909.737	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	203	111/909.737	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.884
. г	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	May a
! }	Préstamos de accionistas o casa matriz	216		Amortización de pérdidas por diferencias de cambi	o 558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
100	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
(TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1171000 777	Otros gastos de administración y ventas	561	28'170.612
Verter 4	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220	117'909.737	TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569	1/0,012
ं	Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor			Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Otros gastos no operacionales	573	
*	Reservas	304	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4 153.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	360.460
, , , , }	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307	24°721.897	(+) Gastos no deducibles (en el país)(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	
1112	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	1 756.988	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
· }	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		229.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	360.460
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35 862.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.069
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'772.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
***	AND	3011120 ···		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) 1%	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	<u></u>	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.278	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	306.391
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	455.085	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.598
E)	RENTAS CON IMPUEST	TO UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591		229.793
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DOI			IMPUESTO UNICO
70 E)	DETALLE DE COMPENS	705	<u></u>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	76.598
	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 732		- 739°	
S (IMP. 740 EJER. IMP. 7		No. TRAM. 742		- 749	
0 5	REEXP. MON. EJER. IMP. 7	51			759	
A	Declaro que los datos proporcionados en esta dec por lo que asumo la responsabilidad por su	claración s presentaci	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
۵	1-1-1	,	The second secon	(-) Anticipos pagados	770	1.159.237
>	At wo factor		4	(-)-Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	771	1'082.639
S	1/VIII	3	The state of the s	IMPUESTO A PAGAR	773	1 002.033
٧	Firma del representante legal	Fir	na del contador	Interés por more	777.0	
R	Nombr	1	6 FPRIVALIDO LIEJ	Laultes	775	
1.3. 	Matr. N		9790	TOTAL PAGADO	799	
, LL		que No.		Banco Notas de Créd	to (cant	idad) ———————————————————————————————————
	S/ S/			S/. ~		