

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 000023206

43136

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'884.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'421.400	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'973.404	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'068.476	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'444.205	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	Ingresos no operacionales	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	40'914.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'417.147		TOTAL INGRESOS	499	299'309.494

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'171.145	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	40'563.398	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	14'970.966	Mano de obra directa	509	40'561.997
(-) Depreciación acumulada	155	142'710.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'995.124	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE S. ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RES.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	86'940.164	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86'940.164	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'011.101	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	137'076.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138'392.462
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'122.190	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'633.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	467.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'744.032
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	563.021	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'286.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'228.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'459.806

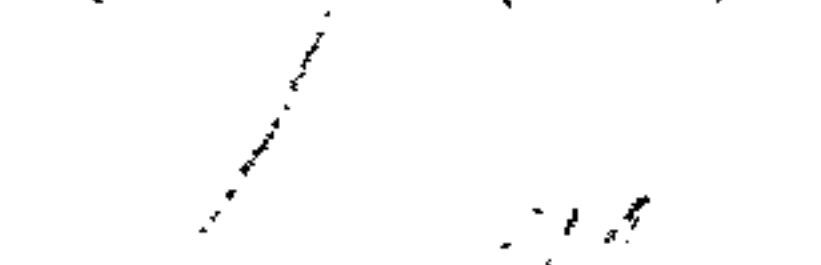
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'870.488
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'097.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'921.640
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'097.347	Otros gastos de administración y ventas	561	52'010.123
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'326.239	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'925.907

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'262.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'234.621	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'008.875)
Reexpresión monetaria	306	18'196.776	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'008.875)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'684.862	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'011.101	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (587-589)			587	589
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
	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	-	

FIRMAS Y PAGOS		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		 Firma del contador Nombre 800 HENRY APOLO C. Matr. No. 801 7806		(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	5'664.858
				SALDO A FAVOR		772	5'664.858
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	2.000
				TOTAL PAGADO		799	2.000
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		--
SL 2.000		SL -				SL -	

29 APR 1967