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

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

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0069447

** ***			EL CONTRIBUYENTE	. A	
PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO		337803 RAZON MOCIAL:	\$ 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	CARDAD	GUAYAQUIL
VICTOR NANUEL RENDON			10 NUMBERO 454 11 TELEF 563		12:30 -0-
ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INFUEBLI		73 A 757 5	14 COO ACTIVIDAD ECON. 83101 15		388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ANTO	yyy	BADUY AUAD.	— 0— 23 отнов — 0— 24 AUDITOR EX	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-0- 25 MARS -
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'424.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
nversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1 • 5 4 3 . 3 0 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402 403	-0-
-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-0	Dividendos percibidos	405	1'002.010
nventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad		23.046
nventario de productos en proceso nventario de suministros y materiales	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	408	3'800.000
nventario de suministros y materiales nventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL:INGRESOS	000000000000000000000000000000000000000	4'825.056
Aercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
mpuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Tros activos corrientes L ACTIVO CORRIENTE	119	2 967.930	Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados	503 504	-0-
VO FIJO	and the second		Inventario inicial de materia prima	505	-0-
errenos, edificios e instalaciones	151	30'433.629	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
ehículos Otros activos fijos	153 154	-0-	(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	508 509	<u>-0-</u>
-) Depreciación acumulada	155	3'106.492	Depreciación de maquinaria, equip. Sedif. de fra.	510	-0-
OTAL ACTIVO FIJO	159	27 1 3 27 . 1 37	Mano de obra indirecta	511	
CTIVOS NO CORRIENTES		0 4 t m = 0	Suministros y materiales	512	
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Sastos de organización y constitución	161 162	24 ¹ 739.972	Seguros de internacios, maquin., equip., y edif. Aportes de internacions, maquin., equip., y edif.	513 514	-0-
Sastos de investigación exploración y otros	163	473.814 -o-	Maritenimiento y reparacione	515	-0-
portaciones en asociaciones	164		nergia/agua v jelotono	518	-0
otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de rapricaciones	\$17°	-0-
) Amortización acumulada OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166		mentarminitation production proceso	518	0-
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170	24'793.676 55'088.743	Inventació linal de proceso en proceso Inventació inicial de proceso terminados	519 520	<u>-0-</u>
ASIVO CORRIENTE	e wie in	<u> </u>	(-) Investigation oductos terminados	521	<u>-0-</u>
ventas por pagar	201	700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
mentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.25 4	
higaciones: IESS e impuestos	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	8.44	
Obligaciones: IESS e impuestos portes recibigos de sucursales, empresas o asoc.	204	<u>0-</u>	Gastos de gestión	552 553	<u>-0-</u>
tros pasivos corrientes	206	- <u>O</u> -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
OTAL PASIVO CORRIENTE	209	700.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	11147.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		·····	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	658.307
cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212	<u>-0-</u>	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	<u>ー0ー</u> スプに ススロ
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	375.339
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'460.860
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	700.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'641.768
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	6'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	
-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<u> </u>	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
portes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306	36'852.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	183.288
tros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-O-
tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'247.158	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-O
tilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183.208
OTAL PATRIMONIO NETO	319	54'388.743	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	551088.743	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586	851.709
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	19.589
otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 569))	590	
RENTAS CON IMPUESTO	703 UNIC	D'	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	
		HERENCIAS, LEGADOS, DO			MPUESTO UNICO
-0-	705	_0-	706	709	-0-
DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER. IMP. 731		0. 1 Wasses	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
MP. 740 -0- EJER. IMP. 741			FECH ING. 743	739 749	
TEEXP MONO_ EJER. IMP. 75)—		W W	O
Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ación so	n exactos y verdaderos	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		Comme Calary	(-) Anticipos pagados	770	
A STATE OF THE STA			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
The state of the s	•		SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	773	<u>-o-</u>
					<u>-0-</u>
Filma del representante legal	(Fin	na doi-contador	Interés por mora	774	<u> </u>
Firma del representante legal Nombre	Fin			774	77.201
Nombre Matr. No.			Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédi	77A 775 799	77.201 77.201