

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00093384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: 01. RUC, 02. Expediente, 03. Razon Social, 04. Provincia, 05. Cantón, 06. Municipio, 07. Cód. Catastral, 08. Ciudad, 09. Calle, 10. Número, 11. Vía, 12. Teléfono, 13. Actividad Económica, 14. Cód. Actividad Económica, 15. No. Contribuyente, 16. Nombre del Representante Legal, 17. Cód. de Identificación del Representante Legal, 18. Fecha de Emisión

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'INGRESOS'. Rows include 'Caja, bancos', 'Inversiones financieras temporales', 'Cuentas y documentos por cobrar', 'Otros ingresos', 'Ventas gravadas con I.V.A.', 'Ventas exentas de I.V.A.', 'Aportaciones', 'Devoluciones y descuentos en ventas', 'Dividendos percibidos', 'Rentas exentas y no gravadas', 'Rentas con impuesto único', 'Otras rentas', 'TOTAL INGRESOS'.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and 'GASTOS DE VENTAS'. Rows include 'Terrenos, edificios e instalaciones', 'Maquinarias, muebles, enseres y equipos', 'Vehículos', 'Otros activos fijos', 'Depreciación acumulada', 'Inventario inicial (bienes no producidos por la O.E.)', 'Compra de productos terminados', 'Importaciones de productos terminados', 'Inventario final de productos terminados', 'Inventario inicial de materia prima', 'Compras de materia prima', 'Importaciones de materia prima', 'Inventario final de materia prima', 'Mano de obra directa', 'Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.', 'Mano de obra indirecta', 'Suministros y materiales', 'Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.', 'Aportes IESS y beneficios sociales', 'Mantenimiento y reparaciones', 'Energía, agua y teléfono', 'Otros gastos de fabricación', 'Inventario inicial de productos en proceso', 'Inventario final de productos en proceso', 'Inventario inicial de productos terminados', 'Inventario final de productos terminados', 'TOTAL COSTO DE VENTAS'.

Table with columns for 'ACTIVOS NO CORRIENTES' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo', 'Gastos de organización y constitución', 'Gastos de investigación exploración y otros', 'Aportaciones en asociaciones', 'Otros activos no corrientes', 'Amortización acumulada', 'Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones', 'Comisiones en ventas y publicidad', 'Gastos de gestión', 'Agua, luz, teléfono, telefax y fax', 'Impuestos, contribuciones y otros', 'Depreciación de bienes e amortizaciones', 'Cuentas incobrables y baja de inventarios', 'Amortización de pérdidas por diferencias de cambio', 'Intereses y comisiones', 'Provisiones deducibles', 'Otros gastos de administración y ventas', 'TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS'.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Cuentas por pagar', 'Documentos por pagar', 'Provisiones sociales por pagar', 'Obligaciones IESS e impuestos', 'Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.', 'Otros pasivos corrientes', 'Pérdida en venta de activos', 'Pérdida por diferencias de cambio', 'Otros gastos no operacionales', 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (669-629-669)', 'Gastos no deducibles (en el país)', 'Gastos no deducibles (en el exterior)', 'Amortización pendiente de años anteriores', 'Utilidad Neta (580-581-582-583)', 'Participación 15% de Trabajadores', '85% Dividendos percibidos', '85% Rentas con impuesto único', '85% otras rentas exentas y no gravadas', 'Reinversiones y leyes de fomento', 'UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)', 'IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)', 'Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)', 'Préstamos de accionistas o cóns. matriz', 'Obligaciones emitidas', 'Otros pasivos a largo plazo', 'Pérdida en venta de activos', 'Pérdida por diferencias de cambio', 'Otros gastos no operacionales', 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (669-629-669)', 'Gastos no deducibles (en el país)', 'Gastos no deducibles (en el exterior)', 'Amortización pendiente de años anteriores', 'Utilidad Neta (580-581-582-583)', 'Participación 15% de Trabajadores', '85% Dividendos percibidos', '85% Rentas con impuesto único', '85% otras rentas exentas y no gravadas', 'Reinversiones y leyes de fomento', 'UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)', 'IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)', 'Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'PATRIMONIO NETO' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Capital suscrito y/o asignado', 'Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro', 'Aportes de socios o accionistas para futura cap.', 'Reservas', 'Reserva por revalorización del patrimonio', 'Revalorización monetaria', 'Otros aportes', 'Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores', 'Utilidad (o pérdida) en ejercicio después del impuesto a la renta', 'Pérdida en venta de activos', 'Pérdida por diferencias de cambio', 'Otros gastos no operacionales', 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES', 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (669-629-669)', 'Gastos no deducibles (en el país)', 'Gastos no deducibles (en el exterior)', 'Amortización pendiente de años anteriores', 'Utilidad Neta (580-581-582-583)', 'Participación 15% de Trabajadores', '85% Dividendos percibidos', '85% Rentas con impuesto único', '85% otras rentas exentas y no gravadas', 'Reinversiones y leyes de fomento', 'UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)', 'IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)', 'Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO'. Rows include '1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)', '80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)', 'Valor anticipo (701 + 702 - 771)', 'UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)', 'IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)', 'Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', 'HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES', 'RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', 'HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES', 'RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'DETALLE DE COMPENSACIONES'. Rows include 'M.P. 720', 'EJERC. IMP. 721', 'No. TRAM. 722', 'FECH. INCL. 723', 'M.P. 740', 'EJERC. IMP. 741', 'No. TRAM. 742', 'FECH. INCL. 743', 'REEXP. MON. 751', 'FECH. INCL. 752'.

DECLARACION: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que suscribo la Responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 96)

Firma del representante legal: Maria Tapia, No. 801 27237, Banco: CAJA 17000