

**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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. A00068307**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990838631001	02 EXPEDIENTE	44043	03 COD. PROVINCIA	09	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. CANTON	06	07 CANTON	GUAYAQUIL	08 COD. CANTON	390	09 CALLE	KM. 9 1/2 VIA DAULE	10 NÚMERO	0	11 TELÉF.	250033	12 CUDAD	GUAYAQUIL	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPAÑIA TENEDORA DE ACCIONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO INTIAGO DILLON										17 COD. DE CIUDADANO O PARAPORTE	0901463323															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	EXCE	0									

## ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	649.339	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
Procederías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Estos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>649.339</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>0</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	<b>510</b>	<b>0</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.440'137.729	Sueldos y salarios, beneficios sociales	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de administración	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>8.440'137.729</b>	Inventario inicial de productos terminados	<b>520</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8.440'787.068</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>521</b>	<b>0</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'462.605	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'462.605</b>	Impuestos, contribuciones y otros	<b>555</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	<b>556</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.322'395.164	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>5.322'395.164</b>	Otros gastos de administración y ventas	<b>561</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5.324'857.769</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'978.600	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	49.552	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.287'266.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	(178'365.232)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3.115'929.300</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	<b>585</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8.440'787.068</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	<b>586</b>	<b>0</b>
			(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	<b>0</b>

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	IMPUESTO UNICO	590	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>0</b>

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0





<