

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 00051042**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'981.558
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	443.628
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'325.178

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	596'523.520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	134'754.463
Vehículos	103	-
Otros activos fijos	104	-
(-) Depreciación acumulada	105	1268'850.576
TOTAL ACTIVO FIJO	100	462'827.407

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	47'370.55
Gastos de organización y constitución	102	
Gastos de investigación exploración y otros	103	
Aportaciones en asociaciones	104	
Otros activos no corrientes	105	23'608.910
(-) Amortización acumulada	106	(5'443.568
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	62'036.099
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	627'188.710

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	36'430.312
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) :		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	36'430.312

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	51'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	565'100.500
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávit	307	22'000.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	6'250.200
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'000.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	627'122.71
--	------------	-------------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS, LEGADOS,

704
DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP. 730	EMP. 731	No. TRAN.
EMP. 740	EMP. 741	No. TRAN.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
Y EN CUIUS NOMBRE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 92, Ley 50)

100-443888-100

Handwritten: Handwritten:

Firma del representante legal

Elective

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'000.000	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	6.118
	TOTAL INGRESOS	409	39'006.118

COSTO DE VENTAS		500-110
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, eqúp. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., eqúp., y edif.	513	-
Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, tlcx y fax	534	28'885.411
Impuestos, contribuciones y otros	535	5'370.238
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	33'508.725
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	132.446
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	14'384.739
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	153'768.829

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	32'565.475
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-582-583)	580	(43'533.33)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(43'562.36)
Impuesto sobre Utilidad Neta	585	-

3^a Oficina Superintendente de Computación