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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006250

	01 RUC 0990859051001	02 EXPEDIENT	material and the	RAZON SOCIAL:	THAT TOUGHT THE THE THE THE THE TYPE 2. V.					
	09 CALLE RUMICHACA	· Armer Tomas	ŢŢŢ	<u>Y</u>	YAQUIL 07 10 NUMERO 82		2492 12	YAQUIL	2406	
	* **	BIENES	RAI	CES		D. ACTIVIDAD ECON 83103 15	TIPO CONTRIB	<u> </u>		
	6 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IN	VG. LEOP			<u> </u>		ANIA O PASAPORTE	<u></u>		
		21 ADMINISTE	RACION	22 PRODUCCION		TROS 24 AUDITOR EX	CTERNO		.A.E	
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	· •	101 ;	E 200	INGRESOS					
A See Base	Inversiones financieras temporales		102	<u>5.380</u>	Ventas gravadas de	on I.V.A. ≥ I.V.A. o no gravadas	401	**** *** *** ***	- · -	-
Rest in State of	Cuentas y documentos por cobrar (0	Clientes)	103	——————————————————————————————————————	Exportaciones		402			
والقيبالا وأفريك	(-) Provisión cuentas incobrables		104		· (-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404			
	Otras cuentas por cobrar		105	5'749.483		Dividendos percibidos	405			
# # P	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	····· , i	106	- · — · — .	Ingresos	Rentas exentas y no grava	d. 406		- - . ——	
*	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiale	·	107	- · - 	operacionales		407			- v====================================
2	Inventario de prod. termin. y mercad		109		TOTAL INGRESO	Otras rentas	408			
В	الروايات في المراجع المواجعة المراجعة المنظمين المراجعة المنظمين المراجعة المنظمين المنظمين المنظمين المنظم ال	·	110		COSTO DE VENT		499		· ·	
	Repuestos, herramientas y accesorio	os	111			enes no producidos por la Cía.)	501	· ···		U)
*	Impuestos anticipados	·	112		Compra de produc	· ··-	502		· · · · · · ·	_ · ·
74.4	Otros activos corrientes		113	- ··· - · · · ·	Importaciones de p	productos terminados	503		· - ···	- <u>;</u>
	OTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	; ~	119	5'754.863		de productos terminados	504			-
3	renos, edificios e instalaciones	···•	151	26 204	Inventario inicial de		505			 'Λ
	maquinarias, muebles, enseres y equ		152	26.391	Compras de materi		506	·		-0
C	Vehículos	· · · · · -	153		(-) inventario final d	- 	507 508	···· - · · - · - · · -		۵
\ \{\bar{\}}	Otros activos fijos	· •	154	-	Mano de obra direc	والمراجع والمستران والمستران والمستران	509			4
	(-) Depreciación acumulada		155	*** *** **** ****	¬ ·— —	quinaria, equip. y edif. de fábr.			·	
-	TOTAL ACTIVO FIJO		159	26.391	Mano de obra indire		511			- - - - - - - - - -
	ACTIVOS NO CORRIENTES	·			Suministros y mate	riales	512	·		()
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a	•	161	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · •	rios, maquin., equip., y edif.	513		_	Ш
	Gastos de investigación y constitución		162		Aportes IESS y ben	•=- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	514			<u>.</u>
0	Gastos de investigación exploración y Aportaciones en asociaciones		163 164		Mantenimiento y rep	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	515	·		Ш
٥	Otros activos no corrientes		164 165	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Energía, agua y tele		516			اسا
∀ ⊢	(-) Amortización acumulada	¬· ——- ·	166		Otros gastos de fab	productos en proceso	517		-	0
•	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		• •	e productos en proceso	518 519		- · .	
Щ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 10		170	5'781.254		productos terminados	520			–
	PASIVO CORRIENTE		-		· -	e productos terminados	521			Ø,
<i>•</i>	Cuentas por pagar	. 2	201	361.447	TOTAL COSTO DE		529			Ш
4	cumentos por pagar	2	202	4/10 4ps aps	GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTAS	•			
	Provisiones sociales por pagar		203	·	Sueldos, salarios, bene	ficios sociales e indemnizaciones	551			
7	bligaciones: IESS e impuestos		204	··	Comisiones en vent	as y publicidad	552			
	Aportes recibidos de sucursales, empre Otros pasivos corrientes		205 	— -	Gastos de gestión		553			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	· · · 	206 209	· · -	Agua, luz, teléfono,		554	*** *** ***	_	economic est
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRI			·	Impuestos, contribue Depreciación de bie	nes y otros nes y amortizaciones	555 556			10 TO
	Cuentas y documentos por pagar (larg	-·	211		- - ·	s y baja de inventarios	557			
••	Préstamos de accionistas o casa matr		212	·		lidas por diferencias de cambio	-, - <u> </u>			
	Obligaciones emitidas	2	213	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Intereses y comisior	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559			
	Otros pasivos a largo plazo	2	214		Provisiones deducib	oles	560			
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	· 2	219	*** *** ***	Otros gastos de adn	ninistración y ventas	561			
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2	220	361.447	k kan, van	DMINIST. Y VENTAS	¹ 569			20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPER	- · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·		~ <i></i>		
	Capital suscrito y/o asignado		301 302	5'700.400	Pérdida en venta de		571			
	 (-) Capital suscrito no pagado, accione Aportes de socios o accionistas para f 		303		Pérdida por diference Otros gastos no ope	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	572 573		- - -	
•	Reservas		804			O OPERACIONALES	579			t a t v
<u>.</u>	Reserva por revalorización del patrimo	·.,	305		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
· :	Reexpresión monetaria		306	جيه واله خلله	(+) Gastos no deduc	—— · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	581			50 B
	Otros superávits	3 	307		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cibles (en el exterior)	582	·		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. a	nteriores 3	808	(280.593)	(-) Amortización pére	didas de años ar:teriores	583		-	
3	Utilidad (o perdida) del ejercicio después del impue	. – ,	30 9		Utilidad Neta (580+	•	584			THE STATE OF
	TOTAL PATRIMONIO NETO		19	•	(-) Participación 15%		585	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- ·_	- -
* / /	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (22)	υ + 319) 3	320 	5'781.254	(-) 85% Dividendos (•	586 587			:
D)	CALCULO DEL ANTICIPO	DUD EI SIUII	[™] *′ ENTE	FIEBUIU	(-) 85% Rentas con (-) 85% otras rentas	impuesto único exentas y no gravadas	587 588			養養の変形を
ž -	Total activos netos (1%xCódigo 170-ded		16N 16 1	57.813	(-) 85% olras rentas (-) Reinversiones y l		589		-	. Pyt void
	% impuesto a la renta causado (80%xCoc		702		<u></u>	3LE (584-(585 a 589))	590		~ ~£.;	
r. .;	lor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	703		IMPUESTO A LA RI		591			
E)	RENTAS CON				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	spués dei Imp. Rent. (590 - 591)	592			~"
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		H	ERENCIAS, LEGADOS, DON	IAC. RIFAS,	APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO U	NICO	
70	4	· 7	705		706		709	SANTAN TO SERVICE OF THE	enter and the second	~
§ F)	DETALLE DE (Sample of Committee	ONES	The state of the s	Company of the second s	TO CAUSADO (591 + 709)	729		indras (IIII III al III ko. "	المعرضي
S	IMP. 730 EJER	_ ∤		No. TRAM. 732	· 	H. ING. 733	739			
0	IMP. 740 EJER.	IMP 741		No. TRAM. 742	FEC	H. ING. 743	749 760		-	+
g	REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados	MCD AND A STREET	ión son a	exactos v verdaderos	(-) TOTAL COMP	ENSACIONES	759 760	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ref., Addisonal	Turking L
* A	por lo que asumo la responsabil	idad por su prese	ntación (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMP					
e the				- مع مع	(-) Anticipos pagar (-) Impuestos rete		77/2	· ·		-
>			<i>[</i>		SALDO A FAVOR	and the second s	772			
ຸ້ ທ		me	to 10	Journal	IMPUESTO A PA		7773	·		A STATE OF THE STA
\	Firma del representante legal		Firma	del contador	interés por mora	the same of the sa	774.			THE CHARGE CH
Σ ~		Nombre	800	CENICE DE CAMBAL	Muitas	1934	773	The same of the sa	and arrest Middle (* 1816) 1816	أُ
, III ; —	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Matr. No.	801	7130	TOTAL PAGE	7.2W3 2113	769	2.7 mg	12 X	
.	Efectivo	Cheque	No.		Bauco	Notas de Crédit	o (cantidad)	The second secon		r se <u>sse</u>
in the second	S/. Ag. Primo					S/.				
	Copia: Superintendencia de Compañía	397	200 ^			SELLO Y FECHA DE RECEPCIO		·	Exp. 1	1997
ı a	ski Editora S.A. B.U.C.1750716747007	PAAS	J∠O - ¥(3 - U7 - 28 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1						
		TUU/4		WALLSHIE BALL				**************************************	,	