

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063881
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990176779001	02 EXPEDIENTE	44651	03 RAZON SOCIAL	Industrial El Formero S.A.							
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil			
09 CALLE	Bálsamos		10 NUMERO	226	11 TELEF.	388091		12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación Proctos para Indust			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gladys Eljuri de Alvarez					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101083608					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS	499		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		0	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112		0	Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		0	Inventario inicial de materia prima	505		0
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.000.000	0	Importaciones de materia prima	507		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Vehículos	153		0	Mano de obra directa	509		0
Otros activos fijos	154		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		0
(-) Depreciación acumulada	155	4.000.000	0	Mano de obra indirecta	511		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.000.000	0	Suministros y materiales	512		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Otros gastos de fabricación	517		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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		0	Inventario inicial de productos terminados	520		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		0	(-) Inventario final de productos terminados	521		0
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Cuentas por pagar	201		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Provisiones sociales por pagar	203		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Gastos de gestión	553		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	4.000.000	(-) 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
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

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	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
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
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						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
						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	0
						SALDO A FAVOR		772	0
						IMPUESTO A PAGAR		773	0
						Interés por mora		774	0
						Multas		775	0
						TOTAL PAGADO		799	0
Firma del representante legal						Firma del contador			
Nombre		800	E. Alvarez						
No. No.		801	16918						
Efectivo		0	Cheque No.		0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		0	S/.		0	S/.		0	

2ª Copia: Subsecretaría de Compañías, Ofsetec S.A. P.O. Box 17901, 4010001 Resolución 43-98-96-07-29



27 AGO 1999
[Handwritten signature]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

BANCO INTERNACIONAL S. A.
FIRMA AUTORIZADA