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 5 No. A00003894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	[illegible] 23
03 RAZON SOCIAL	[illegible]		
04 PROVINCIA	[illegible]	05 COD. PROVINCIA	[illegible]
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	590
08 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	[illegible]	10 NUMERO	704
11 PISO	-	12 POB	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQ. DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 COD. CONTRIBUYENTE	308		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. HECTOR MENTOZA MALDATI	17 NUM. DE RUC/CEDULA REPRESENTANTE	0903257395
18 PROVINCIA COLEGIO	-	19 NUMERO	-
20 ACREDITACION	-	21 PROFESION	-
22 TITULO	-	23 FECHA DE TITULO	-
24 NUMERO DE REGISTRO	-	25 RAMA	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'557.346
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	559'621.813
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	401.507
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	598'580.666
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.257'319.692
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.257'319.692
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.855'900.358
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	348'499.847
Documentos por pagar	202	2.409'978.000
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.939
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.758'513.786
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	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.758'513.786
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	84'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	13'278.761
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	107.811
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'386.572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2.855'900.358

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	15'830.265
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	15'830.265
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS 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	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	2'415.510
Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'213.853
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	11'055.653
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.500
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'686.516
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	143.750
(+) 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	143.750
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	122.139
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	21.562
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.391
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	16.171

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	385.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.313
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	385.573

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. IND.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. IND.	743
IMP.	750	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. IND.	753

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
(-) Retenciones en la fuente que le fueron efectuadas	730
(-) Anticipo pagado	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multa	775
TOTAL PAGADO	776
Notas de Crédito (contribuyente)	777

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del Representante Legal: Hugo Fraiter M

Firma del Contador: Nombre: A. FRANCO Reg. No. 0.29623

24 JUL 1996

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (contribuyente)
S/. 6.900	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

30-001-020080-0
Valor: S/.6,900**
BANCO DEL PACIFICO
1996/07/24 CAJA:0071 REF:9004300

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95