

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10				NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14				COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'356.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'684.363	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	21'777.923
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	21'777.923

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	28'179.003	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150.000	Compra de productos terminados	502	---
Acumulados	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'329.003	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'163.405
Gastos de organización y constitución	162	48.996	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	341.913
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'235.558
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'996	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'419.016	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	396.904	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	698.551	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	431.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'028.710
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'527.379	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	584	1'028.710	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'444.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.307
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'444.011	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'971.390	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	591	218.601	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	655.802
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	203.695			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'503.572			
Reexpresión monetaria	306	28'120.012			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'964.545			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	655.802			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'447.626			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'419.016			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	714.191	704	---	709	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	425.641	705	---	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	714.190	706	---	707	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS INDUSTRIALES	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RENTAS AGRARIAS	707	---	IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
			739		
			749		
			759		

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		
Firma del representante legal			760		
			770		
Firma del contador			771		
			772		
Nombre			773		
Matr. No.			774		
Cheque No.			775		
Banco			779		
Credito (cantidad)			---		

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	709	---	709	---	709	---

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
			739		
			749		
			759		
			760		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			779		
			218.601		

2ª Copia Superintendencia de Compañías
 Taski Editore S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

CERTIFICAMOS QUE EL VALOR PAGADO ES DE 218.601.

ABN-AMRO Bank
 El Banco Holandés
 03 ABR. 1995
 RECIBIDO CON PAGO