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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00009916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	99088695400[illegible]1	02 EXPEDIENTE	[illegible]
03 RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	[illegible]
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 DIRECCION	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	416
11 TELEF.	–	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDITH A[illegible] DE VITERI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704645355
20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	–
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

ACTIVO CORRIENTE

Concepto	Código	Valor
...cos	101	10.561
...s financieras temporales	102	–
... documentos por cobrar (Clientes)	103	–
...ón cuentas incobrables	104	–
...ntas por cobrar	105	–
... de materia prima	106	–
... de productos en proceso	107	–
... de suministros y materiales	108	–
... de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
...rias en tránsito	110	–
...os, herramientas y accesorios	111	–
...os anticipados	112	394.533
...activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	405.094
ACTIVO FIJO		
...os, edificios e instalaciones	151	46'887.253
...narias, muebles, enseres y equipos	152	–
...culos	153	–
...os activos fijos	154	128'406.341
...Depreciación acumulada	155	12'905.894
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'387.700
ACTIVOS NO CORRIENTES		
...(doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
... de organización y constitución	162	1'658.130
... de investigación exploración y otros	163	–
...ones en asociaciones	164	–
...activos no corrientes	165	–
...tización acumulada	166	1'184.070
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	474.060
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'266.854
PASIVO CORRIENTE		
... por pagar	201	24'732.240
...tos por pagar	202	–
... sociales por pagar	203	302.498
...ones: IESS e impuestos	204	428.450
...cibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
...sivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'463.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
... y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
...mos de accionistas o casa matriz	212	–
...ciones emitidas	213	–
...pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'463.188
PATRIMONIO NETO		
... suscrito y/o asignado	301	5'000.000
...al suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
... de socios o accionistas para futura cap.	303	–
...s	304	243.300
... por revalorización del patrimonio	305	36'098.447
...ción monetaria	306	93'176.569
...os superávits	307	–
... (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
...(pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'285.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'803.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'266.854

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
...activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'632.269
...a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'028.280
...((701 ó 702) -771)	703	1'632.[illegible]9

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'800.000
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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas.	408	–
TOTAL INGRESOS	499	13'800.000
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 fábr.	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	2'500.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'489.563
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'525.322
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	268.817
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'783.702
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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'016.298
(+) 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	2'016.298
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30[illegible].498
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'71[illegible].800
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42[illegible].450
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'28[illegible].350

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	706	–	709	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	42[illegible].450

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	–	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733 –
740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743
MON. –		EJER. IMP.	751	–					

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	394.633
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	3[illegible].917
Interés por mora	774	23.918
Multas	775	12.210
TOTAL PAGADO	799	70.045

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

Firma del contador

Nombre	800	CORDOVA FCO
Matr. No.	801	4324

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
70.045	S/. –	BANCO DEL PACIFICO 30-001-014204-2	S/. –

10 ABR. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

...Contribuyente

Valor : S/. 70.045

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996