

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006569

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 179066655001 | 02 | EXPEDIENTE | 4511503 | RAZON SOCIAL | SGS DEL ECUADOR S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AVENIDA DE LAS AMERICAS EDIFICIO MECANOS | | | NUMERO | S/D | 11 | TELEF. | 281407 | 12 | FAX | 280352 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INSPECCIONES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8329915 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO BARRIOS MEDINA | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910420868 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 8 | 22 | PRODUCCION | 104 | 23 | OTROS | 150 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | RAJAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|-----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1.670'899.516 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 578'221.906 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 12.905'560.405 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.028'699.636 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (87'816.768) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.314'739.764 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | 408 | 743'141.265 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 499 | 13.648'701.671 |
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terreros, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.629'372.381 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Vehículos | 153 | 573'428.363 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros bienes fijos | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (795'034.553) | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.407'766.191 | Compras de materia prima | 508 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTES | | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 46'422.169 | Suministros y materiales | 512 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 46'422.169 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6.576'754.344 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Energía, agua y teléfono | 518 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 32'067.496 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Obligaciones por pagar | 202 | 257'711.081 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 844'502.279 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1.047'107.532 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 7'458.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.188'846.378 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | 4.222'041.372 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 582 | 102'396.842 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Gastos de gestión | 583 | 13'141.311 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 584 | 307'954.418 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 13'255.632 | Impuestos, contribuciones y otros | 585 | 34'682.332 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 13'255.632 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | 255'172.908 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.202'102.010 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | 37'774.384 |
| PATRIMONIO NETO | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 192'000.000 | Intereses y comisiones | 589 | 44'532.218 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Provisiones deducibles | 590 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos de administración y ventas | 591 | 3.350'244.579 |
| Reservas | 304 | 170'902.015 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 599 | 8.367'940.360 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 403'566.995 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 247'856.084 | Pérdida en venta de activos | 571 | 2'209.397 |
| Otros superávits | 307 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3.260'327.240 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 2'209.397 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4.374'652.334 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 5.278'551.914 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6.576'754.344 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 38'269.134 |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 5.316'821.048 |
| | | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 797'523.157 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 36'491.823 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | (-) GASTOS DEDUCIBLES (581-589) | 590 | 4.482'806.068 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1.120'701.517 |
| | | | Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3.263'104.851 |
| | | | IMPUESTO UNICO | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 65'767.543 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 896'561.214 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 703'193.748 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 705 | 706 | 709 | - |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|--|----------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. INI. 733 | 729 | 1.120'701.517 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. INI. 743 | 749 | - |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. A. TIGSE Matr. No.: 801 12619 | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | | | Interés por mora | 774 |
| | | | | Multas | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| | | | | | 772'518.635 |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | |
| S/. | | S/. | | S/. | |
| | | 772'518.635 | | PACIFICO | |