

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUBDIRECCION DE COMPANIAS**

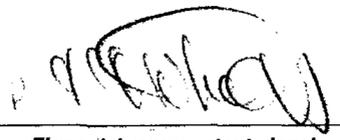
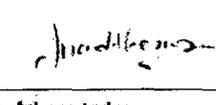
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00091117**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790928790001	02	EXPEDIENTE	6346	03	RAZON SOCIAL	CALEB BRETT ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AVENIDA 10 DE AGOSTO			10	NUMERO	2604	11	TELEF.	561.726	12	FAX	562.244					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERV. DE INSP. Y CONTROL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OPASO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>								
Caja, bancos			101	--		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	103'309.014		Exportaciones			403	--								
(-) Provisión cuentas incobrables			104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	--								
Otras cuentas por cobrar			105	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos			405	--							
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	9'011.009							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>			499	9'011.009								
Mercaderías en tránsito			110	--		<b>COSTO DE VENTAS</b>												
Repuestos, herramientas y accesorios			111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	--								
Impuestos anticipados			112	9'857.694		Compra de productos terminados			502	--								
Otros activos corrientes			113	--		Importaciones de productos terminados			503	--								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			119	<b>113'166.708</b>		(-) Inventario final de productos terminados			504	--								
<b>ACTIVO FIJO</b>					Inventario inicial de materia prima			505	--									
Terrenos, edificios e instalaciones			151	--		Compras de materia prima			506	--								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	--		Importaciones de materia prima			507	--								
Vehículos			153	--		(-) Inventario final de materia prima			508	--								
Otros activos fijos			154	--		Mano de obra directa			509	--								
(-) Depreciación acumulada			155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	--								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			159	--		Mano de obra indirecta			511	--								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					Suministros y materiales			512	--									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	--								
Gastos de organización y constitución			162	--		Aportes IESS y beneficios sociales			514	--								
Gastos de investigación exploración y otros			163	--		Mantenimiento y reparaciones			515	--								
Aportaciones en asociaciones			164	--		Energía, agua y teléfono			516	--								
Otros activos no corrientes			165	--		Otros gastos de fabricación			517	--								
(-) Amortización acumulada			166	--		Inventario inicial de productos en proceso			518	--								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			169	--		(-) Inventario final de productos en proceso			519	--								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			170	<b>113'166.708</b>		Inventario inicial de productos terminados			520	--								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					(-) Inventario final de productos terminados			521	--									
Cuentas por pagar			201	67'216.473		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			529	--								
Documentos por pagar			202	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
Provisiones sociales por pagar			203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	--								
Obligaciones: IESS e impuestos			204	--		Comisiones en ventas y publicidad			552	--								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	--		Gastos de gestión			553	--								
Otros pasivos corrientes			206	2'106.797		Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	--								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			209	<b>69'323.270</b>		Impuestos, contribuciones y otros			555	235.031								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					Depreciación de bienes y amortizaciones			556	--									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	--								
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	--								
Obligaciones emitidas			213	--		Intereses y comisiones			559	--								
Otros pasivos a largo plazo			214	--		Provisiones deducibles			560	--								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			219	--		Otros gastos de administración y ventas			561	348.788								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			220	<b>69'323.270</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			569	<b>583.819</b>								
<b>PATRIMONIO NETO</b>					<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Capital suscrito y/o asignado			301	10'000.000		Pérdida en venta de activos			571	--								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	--		Pérdida por diferencias de cambio			572	--								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	--		Otros gastos no operacionales			573	--								
Reservas			304	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			579	--								
Reserva por revalorización del patrimonio			305	211'741.892		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			580	<b>8'427.190</b>								
Reexpresión monetaria			306	( 13'094.668)		(+ Gastos no deducibles (en el país))			581	--								
Otros superávits			307	--		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))			582	--								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	( 171'124.178)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	--								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	6'320.393		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>			584	<b>8'427.190</b>								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			319	<b>43'843.439</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores			585	--								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			320	<b>113'166.708</b>		(-) 85% Dividendos percibidos			586	0-								
						(-) 85% Rentas con impuesto único			587	--								
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	--								
						(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	--								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'033.090	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'689.438	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'685.438	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	--
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					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		760	--
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	--
 Firma del contador Nombre 800 Ana Cepeda Matr. No. 801 16!071				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	2'106.797
				Interés por mora		774	--
				Multas		775	--
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	2'106.797
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2'106.797		-		-		-	

SELI  
 DIA DE RECEPCION  
 RENTE UNICO  
 APR - 8 1996  
 CANCELADO