

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 1994 No. A 00030520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1790940888001 02 EXPEDIENTE 16379-893 RAZON SOCIAL: NIC DEL ECUADOR S.A. 04 PROVINCIA PICHINCHA 05 CON. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO 09 CALLE GENERAL BAQUEDANO Y REINA VICTORIA 10 NUMERO 222 11 TELEF. 547-850 12 FAX. 563-724 13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT-EXPORT. DE MERCADERIA EN GRAL. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YOSHIO OISUKA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 171139315-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.I.E. —																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO CORRIENTE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101 329'644.286</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401 991'822.286</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102 1.175'200.000</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402 —</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103 —</td> <td>Exportaciones</td> <td>403 —</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104 —</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404 —</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105 40'933.309</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405 —</td> </tr> <tr> <td>Inventory de materia prima</td> <td>106 —</td> <td>Rentas exentas y no gravadas.</td> <td>406 41'573.789</td> </tr> <tr> <td>Inventory de productos en proceso</td> <td>107 —</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407 —</td> </tr> <tr> <td>Inventory de suministros y materiales</td> <td>108 —</td> <td>Otras rentas</td> <td>408 —</td> </tr> <tr> <td>Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109 —</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409 1'033.396.075</td> </tr> <tr> <td>Mercaderias en tránsito</td> <td>110 —</td> <td colspan="2">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111 —</td> <td>Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501 —</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112 19'338.362</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502 —</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113 1'579.028</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503 —</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119 1'566.694.985</td> <td>(-) Inventory final de productos terminados</td> <td>504 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventory inicial de materia prima</td> <td>505 —</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151 1'180.080</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506 —</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152 48'906.923</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507 —</td> </tr> <tr> <td>Automóviles</td> <td>153 203'931.881</td> <td>(-) Inventory final de materia prima</td> <td>508 —</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154 —</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509 —</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155 (213'077.381)</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td> <td>510 —</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159 40'941.503</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512 —</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161 —</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513 —</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162 16'616.145</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514 —</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163 —</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515 —</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164 —</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516 —</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165 2'722.056</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517 —</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166 (10'399.719)</td> <td>Inventory inicial de productos en proceso</td> <td>518 —</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169 8'938.482</td> <td>(-) Inventory final de productos en proceso</td> <td>519 —</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170 1.616'574.970</td> <td>Inventory inicial de productos terminados</td> <td>520 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventory final de productos terminados</td> <td>521 —</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201 207'900.000</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>520 —</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202 —</td> <td colspan="2">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203 64'136.559</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551 77'290.392</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204 157'794.261</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552 —</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205 —</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553 —</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206 —</td> <td>Aqua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554 138'017.896</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209 429'830.820</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555 2'113.100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556 29'229.097</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211 —</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557 —</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212 —</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558 —</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213 —</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559 —</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214 4'485.500</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560 4'485.500</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219 4'485.500</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561 269'962.698</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220 434'316.320</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569 521'098.683</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="2">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301 700'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571 113.288</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302 —</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572 —</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303 —</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573 —</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304 10'959.667</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579 113.288</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305 1.089'725.837</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580 512'184.104</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306 —</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581 10'067.844</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307 —</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582 —</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308 (781'909.941)</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583 128'046.026</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309 163'483.087</td> <td>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</td> <td>584 394'205.922</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319 1.182'258.650</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585 59'130.888</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320 1.161'574.970</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587 —</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)</td> <td>701 4'220.366</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588 35'337.721</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)</td> <td>702 59'947.462</td> <td>(-) Reinvisiones y leyes de fomento</td> <td>589 —</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipado ((701 ó 702) -771)</td> <td>703 59'947.462</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</td> <td>590 299'737.313</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591 74'934.328</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>704 —</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592 224'802.985</td> </tr> <tr> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705 —</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>706 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>729</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 —</td> <td>739 —</td> <td>TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760 32'539.909</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 —</td> <td>749 —</td> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770 19'338.362</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON. EJER. IMP. 751 1994</td> <td>759 —</td> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)</td> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma del representante legal</td> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773 23'056.057</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma del contador</td> <td>Interés por retraso</td> <td>774 —</td> </tr> <tr> <td>Nombre 800 NORMA VILLACOMA</td> <td>801 22.399</td> <td>Interés por multa</td> <td>775 —</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Matr. No.</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>776 23'056.057</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No. 610440</td> <td>Banco</td> <td>Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td>S/. —</td> <td>S/. 23'056.057,00</td> <td>CITIBANK</td> <td>S/. —</td> </tr> </table>		INGRESOS		Caja, bancos	101 329'644.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401 991'822.286	Inversiones financieras temporales	102 1.175'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 —	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 —	Exportaciones	403 —	(-) Provisión cuentas incobrables	104 —	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 —	Otras cuentas por cobrar	105 40'933.309	Dividendos percibidos	405 —	Inventory de materia prima	106 —	Rentas exentas y no gravadas.	406 41'573.789	Inventory de productos en proceso	107 —	Rentas con impuesto único	407 —	Inventory de suministros y materiales	108 —	Otras rentas	408 —	Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109 —	TOTAL INGRESOS	409 1'033.396.075	Mercaderias en tránsito	110 —	COSTO DE VENTAS		Repuestos, herramientas y accesorios	111 —	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 —	Impuestos anticipados	112 19'338.362	Compra de productos terminados	502 —	Otros activos corrientes	113 1'579.028	Importaciones de productos terminados	503 —	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'566.694.985	(-) Inventory final de productos terminados	504 —	ACTIVO FIJO		Inventory inicial de materia prima	505 —	Terrenos, edificios e instalaciones	151 1'180.080	Compras de materia prima	506 —	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 48'906.923	Importaciones de materia prima	507 —	Automóviles	153 203'931.881	(-) Inventory final de materia prima	508 —	Otros activos fijos	154 —	Mano de obra directa	509 —	(-) Depreciación acumulada	155 (213'077.381)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 —	TOTAL ACTIVO FIJO	159 40'941.503	Mano de obra indirecta	511 —	ACTIVOS NO CORRIENTES		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 16'616.145	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 2'722.056	Otros gastos de fabricación	517 —	(-) Amortización acumulada	166 (10'399.719)	Inventory inicial de productos en proceso	518 —	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 8'938.482	(-) Inventory final de productos en proceso	519 —	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.616'574.970	Inventory inicial de productos terminados	520 —	PASIVO CORRIENTE		(-) Inventory final de productos terminados	521 —	Cuentas por pagar	201 207'900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	520 —	Documentos por pagar	202 —	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Provisiones sociales por pagar	203 64'136.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 77'290.392	Obligaciones: IESS e impuestos	204 157'794.261	Comisiones en ventas y publicidad	552 —	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 —	Gastos de gestión	553 —	Otros pasivos corrientes	206 —	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554 138'017.896	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 429'830.820	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'113.100	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 29'229.097	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 4'485.500	Provisiones deducibles	560 4'485.500	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 4'485.500	Otros gastos de administración y ventas	561 269'962.698	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 434'316.320	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 521'098.683	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		Capital suscrito y/o asignado	301 700'000.000	Pérdida en venta de activos	571 113.288	(-) 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 10'959.667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 113.288	Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.089'725.837	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 512'184.104	Reexpresión monetaria	306 —	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 10'067.844	Otros superávits	307 —	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 —	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (781'909.941)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 128'046.026	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 163'483.087	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584 394'205.922	TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.182'258.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 59'130.888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.161'574.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586 —	D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 —	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701 4'220.366	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 35'337.721	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702 59'947.462	(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589 —	Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703 59'947.462	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590 299'737.313	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 74'934.328	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 —	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 224'802.985	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 —	IMPUESTO UNICO	706 —	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 —	739 —	TOTAL COMPENSACIONES	760 32'539.909	IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 —	749 —	(-) Anticipos pagados	770 19'338.362	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 1994	759 —	(-) Impuestos retenidos	771 —	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		SALDO A FAVOR	772 —	Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	773 23'056.057	Firma del contador		Interés por retraso	774 —	Nombre 800 NORMA VILLACOMA	801 22.399	Interés por multa	775 —	Matr. No.		TOTAL PAGADO	776 23'056.057	Efectivo	Cheque No. 610440	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/. —	S/. 23'056.057,00	CITIBANK	S/. —
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Caja, bancos	101 329'644.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401 991'822.286																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inversiones financieras temporales	102 1.175'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 —	Exportaciones	403 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Provisión cuentas incobrables	104 —	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otras cuentas por cobrar	105 40'933.309	Dividendos percibidos	405 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventory de materia prima	106 —	Rentas exentas y no gravadas.	406 41'573.789																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventory de productos en proceso	107 —	Rentas con impuesto único	407 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventory de suministros y materiales	108 —	Otras rentas	408 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109 —	TOTAL INGRESOS	409 1'033.396.075																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mercaderias en tránsito	110 —	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios	111 —	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Impuestos anticipados	112 19'338.362	Compra de productos terminados	502 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos corrientes	113 1'579.028	Importaciones de productos terminados	503 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'566.694.985	(-) Inventory final de productos terminados	504 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO		Inventory inicial de materia prima	505 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1'180.080	Compras de materia prima	506 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 48'906.923	Importaciones de materia prima	507 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Automóviles	153 203'931.881	(-) Inventory final de materia prima	508 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos fijos	154 —	Mano de obra directa	509 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Depreciación acumulada	155 (213'077.381)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	159 40'941.503	Mano de obra indirecta	511 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES		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 16'616.145	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 2'722.056	Otros gastos de fabricación	517 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización acumulada	166 (10'399.719)	Inventory inicial de productos en proceso	518 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 8'938.482	(-) Inventory final de productos en proceso	519 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.616'574.970	Inventory inicial de productos terminados	520 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventory final de productos terminados	521 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas por pagar	201 207'900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	520 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Documentos por pagar	202 —	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Provisiones sociales por pagar	203 64'136.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 77'290.392																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones: IESS e impuestos	204 157'794.261	Comisiones en ventas y publicidad	552 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 —	Gastos de gestión	553 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos corrientes	206 —	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554 138'017.896																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 429'830.820	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'113.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 29'229.097																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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 4'485.500	Provisiones deducibles	560 4'485.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 4'485.500	Otros gastos de administración y ventas	561 269'962.698																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 434'316.320	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 521'098.683																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Capital suscrito y/o asignado	301 700'000.000	Pérdida en venta de activos	571 113.288																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) 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 10'959.667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 113.288																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.089'725.837	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 512'184.104																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reexpresión monetaria	306 —	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 10'067.844																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros superávits	307 —	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (781'909.941)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 128'046.026																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 163'483.087	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584 394'205.922																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.182'258.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 59'130.888																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.161'574.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701 4'220.366	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 35'337.721																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702 59'947.462	(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703 59'947.462	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590 299'737.313																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 74'934.328																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 —	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 224'802.985																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 —	IMPUESTO UNICO	706 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 —	739 —	TOTAL COMPENSACIONES	760 32'539.909																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 —	749 —	(-) Anticipos pagados	770 19'338.362																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 1994	759 —	(-) Impuestos retenidos	771 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		SALDO A FAVOR	772 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	773 23'056.057																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firma del contador		Interés por retraso	774 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nombre 800 NORMA VILLACOMA	801 22.399	Interés por multa	775 —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Matr. No.		TOTAL PAGADO	776 23'056.057																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Efectivo	Cheque No. 610440	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
S/. —	S/. 23'056.057,00	CITIBANK	S/. —																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

IMPUESTO
CITIBANK N. A.
11 ABR 1995 1995