

REPUBLICA DE GUAYMAL
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179098105300	02	EXPEDIENTE	45494-80	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION		
04	PROVINCIA	GUAYMAL	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYMAL		
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO MOSENA C.C. ALBARRA	10	NUMERO	OF. 106	11	TELEF.	204520		
12	FAX	200351	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901		
15	TIPO CONTRIBUYENTE	381	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER HALL MIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	4-187-87		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	80.312.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	108.772.053	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81.210.508	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.291.163	Exportaciones	403	1.206.272.822	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.900.000	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		406	-	
Inventario de productos en proceso	107	2.051.112.551		407	699.833	
Inventario de suministros y materiales	108	33.382.195		408	60.622.925	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	685.201.967	TOTAL INGRESOS	499	1.348.806.088	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.208.880	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.927.944	Compra de productos terminados	502	261.302.491	
Otros activos corrientes	113	14.729.732	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.980.839.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	854.917.658	Compras de materia prima	506	1.874.890.973	
Maquinarias, inmuebles, enseres y equipos	152	521.050.676	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	285.309.826	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	14.909.372	Mano de obra directa	509	56.726.058	
(-) Depreciación acumulada	155	350.092.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	97.094.870	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.326.095.107	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.360.127	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.799.788	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19.266.250	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5.823.595	
Otros activos no corrientes	165	16.526.380	Otros gastos de fabricación	517	21.118.754	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	732.584.192	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.326.168	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.051.112.550	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.325.260.489	Inventario inicial de productos terminados	520	623.130.294	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	685.201.967	
Cuentas por pagar	201	2.261.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	962.983.087	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.711.808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104.498.089	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.257.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.448.783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.230.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	30.118.451	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.314.419	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.658.708.470	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.304.736	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.658.708.470	Otros gastos de administración y ventas	561	123.670.249	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.680.939.267	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	343.354.727	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.266.750	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6.312.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12.625.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9.334.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.774.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.468.274	
Reexpresión monetaria	306	500.366.492	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.921.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.720.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.468.274	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	644.321.222	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.369.791	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.325.260.489	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	699.833	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.325.260	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.858.741	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1.104.941	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.858.741	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-	729	8.573.427
TOTAL IMPUESTO PAGADO (771 + 772)			EJER. IMP. 731	-	739	-
REEXP. MON.			No. TRAM. 732	-	749	-
EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742	-	759	-
EJER. IMP. 751			DECLARACION DE RENTAS			
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 DE RENTAS			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
Firma del contador			(-) Impuestos pagados			
Nombre y No. de la Empresa			SALDO A PAGAR			
No. de la Empresa			IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo			Interés por mora			
Cheque No. 001050			Multas			
Banco AUSTRO			TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)			S/.			