

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00065351

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	NIT 173-207807001	02	IMPUESTO A LA RENTA	03	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A.	04	CUENCA	05	PERIODICIDAD QUINCENAL	06	FECHA 01-06-95	
07	TIPO DE CURSO	08	01-90	09	821-175	10	NÚMERO	11	FAX 864-623	12	VIGILANCIA	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	DATOS ACTIVACIONES	15	DATOS CORRESPONDIENTES	16	Nombre del representante legal	CRISTIAN CARLOS A. GARCIA ESCOBAR	17	CED. DE CIUDADANIA OFICIALENTA	18	1702203392
19	PERIODICIDAD	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	42	23	OTROS	24	ANEXOS ESTADOS
25	KNAE											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos	101	2'019.268	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'560.345							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'395.304	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—							
(+) Provisión cuentas incobrables	104	—	Explotaciones	403	—							
Otras cuentas por cobrar	105	600.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—							
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	405	—							
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—							
Inventario de suministros y materiales	108	—	Operaciones	407	—							
Inventario de prod., lenón, y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	408	—							
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	29'580.349							
Reuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	538.659	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	—							
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18'553.231	Importaciones de productos terminados	503	—							
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—							
Maquinaria, inmuebles, oficinas y equipos	152	19'273.376	Inventory inicial de materia prima	505	—							
Vehículos	153	33'000.000	Compras de materia prima	506	—							
Otros activos fijos	154	61'754.000	Importaciones de materia prima	507	—							
(-) Depreciación acumulada	155	1'799.073	(+) Inventory final de materia prima	508	—							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	112'548.303	Monto de obra directa	509	—							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Energía, agua y teléfono	510	—							
Gastos de organización y constitución	162	—	Otros gastos de fabricación	511	—							
Gasta de investigación exploración y otros	163	—	Inventory inicial de productos en proceso	512	—							
Aportaciones en asociaciones	164	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—							
Otros activos no corrientes	165	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—							
(-) Amortización acumulada	166	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	168	131'201.534	ESTADO DE RESULTADOS									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	22'637.275							
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	562	—							
Provisiones sociales por pagar	203	2'716.817	Gastos de gestión	563	—							
Obligaciones, IESS e impuestos	204	3'396.551	Agua, luz, teléfono, Renta y tax	594	1'171.319							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	595	—							
Otros pasivos corrientes	206	1'500.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	1'789.073							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	7'633.368	Cuentas incorpables y baja de inventarios	597	—							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'472.615	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	—							
Préstamos de socios/los o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	599	—							
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	600	—							
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	5'636.950							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	30'472.615	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	568	31'234.617							
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>												
<b>TOTAL PASIVO</b>	220	38'085.983	ESTADO DE RESULTADOS									
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	261	37'500.000	Pérdida en venta de activos	571	—							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	262	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—							
Aportes de socios/los o casa matriz	263	—	Otros gastos no operacionales	573	—							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—							
Reservas	364	—	UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO 499-529-568)	590	( 1'654.268)							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(*) Gastos no deducibles (en el país)	561	—							
Reexpresión moneda	306	—	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	—							
Otros superávits	307	—	(+) Amortización parcial de otras anteriores	593	—							
Utilidad o pérdida (ganancia) acumulada tiene, anteriores	308	—	UTILIDAD Neta (580-581-592-593)	584	—							
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1'654.268)	(*) Participación 15% de Trabajadores	585	—							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	93'115.551	(*) 65% Dividendos perjudiciales	586	—							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	131'201.534	(*) 65% Rentas con impuesto Unico	587	—							
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												
1% Total activos netos (1%) Código 170-deducciones	285	185.532	(*) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	—							
65% Impuesto a la renta causadas (65%)x(Código 729)	702	702	(-) Reservaciones y leyes de fomento	589	—							
Valor antiguo ((701 x 702) / 771)	703	703	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (584-585-590)	590	—							
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												
Unidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592	( 1'654.268)	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	591	—							
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	706	IMPUESTO UNICO	707	IMPUESTO UNICO	708	IMPUESTO UNICO	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECIN. IMP. 733	729								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECIN. IMP. 743	746								
REEXP. MON.	EJER. IMP. 735			759								
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36 Ley 60).												
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL												
Firma del contable												
Nombre 806 ING. ENRIQUE NARVAEZ												
Matr. No. 801 16.029												
Efectivo												
Cheque No. S/												
Banco: S/												
FIRMA Y PAGOS												
24. Copia de la Intendencia de Comptos Oficina S.R.U.C. 17014949/0001 RESOLUCION 386-94 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES REGISTRO DE SOCIEDADES CALLE 15A-A-25 QUITO-ECUADOR Telf. 0501-220000 ext. 220000 CHICLAYO												
RECIBIDO 15-07-1995												

BANCO DEL ATAHUALPA S.A.  
OFICINA TEL. 0501-220000  
DR. 0501-220000  
C.C. 0501-220000 COL. 0501-220000  
C.C. 0501-220000

RECIBIDO 15-07-1995

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15