

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
SECRETARIA DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NO AUDITADO  
04 PRE. 09-0001-02 EXPEDIENTE 4791-UBS RAZON SOCIAL TADORA IMPORTADORA S.A.  
05 PR. AYAS DE COD. PRECATORIO 09 D6 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
09 CALLE 10 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO -- 11 TELEF. 250659 12 FAX 250152  
13 EMPRESA LMPACADORA DE C MARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE 288  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EMILIO VELEZ RAY GONZALEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903307767  
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.R.A.E. 105

ACTIVO CORRIENTE  
101 Caja, bancos 11.358.621  
102 Inversiones financieras temporales 12.216.800  
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 274.139.884  
104 (-) Provisión cuentas incobrables 11.308.88  
105 Otras cuentas por cobrar 992.477.626  
106 Inventario de materia prima --  
107 Inventario de productos en proceso --  
108 Inventario de suministros y materiales 261.124.367  
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 19.157.552  
110 Mercaderías en tránsito 18.439.489  
111 Repuestos, herramientas y accesorios --  
112 Impuestos anticipados 106.129  
113 Otros activos corrientes 1.364.973.902  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.942.625.988

ACTIVO FIJO  
151 Terrenos, edificios e instalaciones --  
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 3.129.564.904  
153 Vehículos 521.495.587  
154 Otros activos fijos 216.386.651  
155 (-) Depreciación acumulada 1.903.486.310  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.963.960.832  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo --  
162 Gastos de organización y constitución --  
163 Gastos de investigación exploración y otros --  
164 Aportaciones en asociaciones --  
165 Otros activos no corrientes 1.531.144.060  
166 (-) Amortización acumulada --  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 1.531.144.060  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 170 6.437.730.878

PASIVO CORRIENTE  
201 Cuentas por pagar 183.754.310  
202 Documentos por pagar 5.386.986.083  
203 Provisiones sociales por pagar 41.319.882  
204 Obligaciones: IESS e impuestos 23.278.246  
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. --  
206 Otros pasivos corrientes 85.524.777  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6.720.863.156  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) --  
212 Préstamos de accionistas o casa matriz --  
213 Obligaciones emitidas --  
214 Otros pasivos a largo plazo --  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6.720.863.156

PATRIMONIO NETO  
301 Capital suscrito y/o asignado 32.748.000  
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. --  
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 921.729.591  
304 Reservas 16.044.758  
305 Reserva por revalorización del patrimonio 2.049.426.726  
306 Reexpresión monetaria (1.239.658)  
307 Otros superávit --  
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (1.524.744.189)  
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (779.097.506)  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 716.667.720  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.437.730.878

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 61.635.910  
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --  
703 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 61.635.910

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733  
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743  
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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)  
Firma del representante legal CARLOS EMILIO VELEZ RAY GONZALEZ  
Nombre CARLOS EMILIO VELEZ RAY GONZALEZ  
Matr. No. 801 2478  
Efectivo Cheque No. 9604 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. --  
S/. 1.000.000 FACI: I: CO S/. --

19 CALERA