MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
JERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0 0 3 9 8 6 6

A)			IDENTIFICACION DE				
	PROVINCIA (TIAVAS 05 COO.PRO		5063.03 8 GANTON		RAS S.A. COD. CANTON 300 08	CIUDAD	
04	COCS A COLD			AYAQUIL 07		<u></u>	GUAYAQUIL 12 FAX 564242
13			POYACA		205 11 TELEF 31 ACTIVIDAD ECON 15	4222	
16	LLYFIC L		TTCCCC CTIENTADA DE		17 CED. DE CAUDADAI	······································	<u> </u>
PE	RSONAL OD DIDECCION OT ADMINIS		ISCO GUEVARA BE	CERRA 23 0	TROS 24 AUDITOR EXT	·····-	0935180816 25 R.N.A.E
O.	ACTIVO CORRIENTE	<u></u>		INGRESOS		<u> </u>	
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas d	on I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	444 444 444	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			Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos	Rentas exentas y no gravad	406	
	Inventario de productos en proceso	107		no operacionales	Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESO	S	499	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENT	AS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bi	enes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de produc	tos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de	productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados		504	
	TIVO FIJO		<u></u>	Inventario inicial d	e materia prima	505	
	errenos, edificios e instalaciones	151	12'448.260	Compras de mate	ria prima	506	
82 <u>0.</u> 2	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de	materia prima	507	
0	Vehículos	153		(-) Inventario final	de materia prima	508	
	ros activos fijos	154		Mano de obra dire	cta	509	
X	Depreciación acumulada	155		Depreciación de ma	aquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'448,260	Mano de obra indi	recta	511	
Ø	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate	eriales	512	
Ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de invent	arios, maquin., equip., y edif.	513	
۵	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y be	neficios sociales	514	
1	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y r	eparaciones	515	
١ŏ	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y te	léfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fa	bricación	517	O
-	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial d	e productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final	de productos en proceso	519	
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'448.260	Inventario inicial d	e productos terminados	520	
 •	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final	de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO D		529	
34	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADA	INISTRACION Y VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a domest	visiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, ber	neficios sociales e indemnizaciones	551	
jero:	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ve	ntas 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	
	DTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contrib		555	
	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		, 		ienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			es y baja de inventarios	557	
A CONTRACTOR	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pé	rdidas por diferencias de cambio	_{	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisi		559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduc		560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			dministración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO	······································	401000	GASTOS NO OPE	<u></u>	E 24 1	
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta d		571	
224.1 1938	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		21449 260	Pérdida por difere		572 573	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'448.260	Otros gastos no o		.	
	Reservas	304			NO OPERACIONALES	579 580	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305 306		<u>-</u>	IDA) EJERCICIO (499-529-569) ucibles (en el país)	580 581	
	Reexpresión monetaria Otros superávits	306			ucibles (en el país) ucibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			érdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580		584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'448.260		5% de Trabajadores	585	
Aller for the	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12 448.260	(-) 85% Dividendo	<u>,</u>	586	
			12 330 \$200	(-) 85% Rentas co	<u></u>	587	
b	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras renta	as exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			/ leyes de fomento	589	
	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<u> </u>	ABLE (584-(585 a 589))	590	
.	lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA	RENTA (590 x 25%)	591	
E	RENTAS CON IMPUESTO) UNIC	O ,	Utilidad (o pérdida)	después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERĘNCIAS, LEGADOS, DO		S, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
7	04	705		706	3 AGN 1007	709	
F)	DETALLE DE COMPENSA	CION	ES	TOTAL IMPUE	STO CAUSADO (55T + 709)	729	
	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 732	FE	CH. ING. 733	739	
SO	[IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FE	CH. ING. 743	749	
S	REEXP. MON. EJER. MP. 75				3	759	
اً ا	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr				PENSACIONES	760	
٥		AI	JANK V	(-) Anticipos paç		770	
>		AI	J/1/10/	(-) Impuestos re		771	
	11.1.1.	XI	VIVA	SALDO A FAVO	DE STORES	772	
S		Hapter 12 1		IMPUESTO A P	The seasons of the se	773	
	Firma del representante legal	A A	ripe del contador	Interés por mo	a Systematics	7/74	
ď	Nombre		00 UIMMY SALAZA			7775	
-	Matr. No	-		TOTAL PAGAL		799	
N.		ue No.		Banco	Motae de Crédi	ro veant	(DBU)
	S/. S/.				S/.	1 1	

2 ° Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110010220988

Valor: S/.0

Fecha: 08/08/1997 Caja: 001010010 Tr.: 110