

**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 1995 No. B 00004581

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

[illegible]

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                |                                                          |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'300.379,-  |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                                                      | 2'760.000,- |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -.-          |  | 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 | -.-          |  | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos                                    | 405         | -.-         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -.-          |  |                                         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406         | -.-         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -.-          |  |                                         | Rentas con impuesto único                                | 407         | -.-         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -.-          |  |                                         | Otras rentas                                             | 408         | -.-         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -.-          |  |                                         | TOTAL INGRESOS                                           | 499         | 2'760.000,- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -.-          |  |                                         | COSTO DE VENTAS                                          |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -.-          |  |                                         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501         | -.-         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -.-          |  |                                         | Compra de productos terminados                           | 502         | -.-         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -.-          |  |                                         | Importaciones de productos terminados                    | 503         | -.-         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'300.379,-  |  |                                         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504         | -.-         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  |                                         | Inventario inicial de materia prima                      | 505         | -.-         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43'794.005,- |  |                                         | Compras de materia prima                                 | 506         | -.-         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -.-          |  |                                         | Importaciones de materia prima                           | 507         | -.-         |
| Vehículos                                                          | 153 | -.-          |  |                                         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508         | -.-         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -.-          |  |                                         | Mano de obra directa                                     | 509         | -.-         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 15'717.763,- |  |                                         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510         | -.-         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 28'076.242,- |  |                                         | 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 | 2'993.529,-  |  |                                         | 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 | -.-          |  |                                         | Otros gastos de fabricación                              | 517         | -.-         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'796.118,-  |  |                                         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518         | -.-         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'197.411,-  |  |                                         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519         | -.-         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 33'574.032,- |  |                                         | Inventario inicial de productos terminados               | 520         | -.-         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  |                                         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521         | -.-         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -.-          |  |                                         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529         | -.-         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -.-          |  |                                         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -.-          |  |                                         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551         | -.-         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -.-          |  |                                         | 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         | -.-         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -.-          |  |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555         | 2'004.216,- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  |                                         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556         | 631.553,-   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -.-          |  |                                         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557         | -.-         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'540.209,-  |  |                                         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558         | -.-         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -.-          |  |                                         | Intereses y comisiones                                   | 559         | -.-         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -.-          |  |                                         | Provisiones deducibles                                   | 560         | -.-         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1'540.209,-  |  |                                         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561         | -.-         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1'540.209,-  |  |                                         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569         | 2'635.769,- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  |                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'650.000,-  |  |                                         | Pérdida en venta de activos                              | 571         | -.-         |
| (-) Capital suscrito no pagado, accionés en tesoro                 | 302 | -.-          |  |                                         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572         | -.-         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -.-          |  |                                         | Otros gastos no operacionales                            | 573         | -.-         |
| Reservas                                                           | 304 | -.-          |  |                                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579         | -.-         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'238.922,-  |  |                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580         | 123.931,-   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 21'020.970,- |  |                                         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581         | -.-         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -.-          |  |                                         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582         | -.-         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -.-          |  |                                         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583         | -.-         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 123.931,-    |  |                                         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584         | 123.931,-   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 31'033.823,- |  |                                         | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585         | -.-         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 33'574.032,- |  |                                         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586         | -.-         |