REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	99098480800102	EXPEDIENTE	6754	03	RAZON SOCIAL	EGIDIOSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C=C EL TERMINAL BLOQUE C LOCAL			10	NUMERO	28/29	11	TELEF.	297341	12	FAX	297756					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING= ERNESTO PAULSON AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904105541									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR-EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(2'544831)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'270000
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	76'739922	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	335255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	111'605255
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	74'195091	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	95'225828
Terrenos, edificios e instalaciones	151	643'208836	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'694363	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	20'527348	Mano de obra directa	509	7'028581
(-) Depreciación acumulada	155	(237'602238)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	606'828.309	Mano de obra indirecta	511	1'358580
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'777747
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	174'572030	Seguros de accidentes, incendios, robos y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	25'928616	Aportes de socios y beneficios sociales	514	32'184644
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'859654
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14'873143
Otros activos no corrientes	165	7'340500	Otros gastos de fabricación	517	14'790350
(-) Amortización acumulada	166	(6'768520)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	201'072626	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	882'096026	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	397'985252	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	127'098527
Documentos por pagar	202	204'929503	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'475155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	20'950969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	1'593379	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'416090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	610'987289	Impuestos, contribuciones y otros	535	13'033067
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'975604
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	15'010687
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	9'719210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	610'987289	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	68'105627
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	104'116500	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	271'850558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143'598899
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'259422)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(143'598899)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271'108737	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	882'096026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: P. CHIRIGUAYO
 Matr. No.: 801 017298

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
(-) Anticipos pagados	770	-		
(-) Impuestos retenidos	771	-		
SALDO A FAVOR	772	-		
IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Interés por mora	774	-		
Multas	775	-		
TOTAL PAGADO	779	135.000		
Efectivo	Cheque No. 101560	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	MULTIBANCO BG	S/.	-