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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 00 700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	099098480800	02	EXPEDIENTE	56754	03	RAZON SOCIAL	EGIDIOSA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	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.	3024	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	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	421483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	74'321560	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	636499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	636499
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no-producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'082500	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'825543	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	809'588747	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'964008	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25'897302	Mano de obra directa	509	4'550000
(-) Depreciación acumulada	155	(308'803677)	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	51'752832
TOTAL ACTIVO FIJO	159	754'646380	Mano de obra indirecta	511	3'183800
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'253500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	220'240073	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	27'913061	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'002130
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'261800
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	60000
Otros activos no corrientes	165	5'645000	Otros gastos de fabricación	517	1'657000
(-) Amortización acumulada	166	(9'091073)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244'707061	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'076'178984	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	366'647274	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	66'721062
Documentos por pagar	202	408'946100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'396843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'408787
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'090430	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	105'090469	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	145025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	894'171117	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'998259
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'456812
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	239'407874
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'957200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	894'171117	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269'373957
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	558'719145	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(335'458520)
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	(195'369258)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(335'458520)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'007867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'076'178984	(-) 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+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% 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

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	-	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-
Nombre 800			SALDO A FAVOR			772	-
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			773	-
P. CHIRIGUAYO			Multa por mora			774	-
017298			Multa			775	135000
Efectivo			TOTAL PAGADO			789	135000
Cheque No. 101560			Banco				
S/. -			MULTIBANCO BG				
S/. 135.000			Notas de Crédito (cantidad)				-