PEPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0028228

	NUC 17:000731800 02 EXPEDIEN		IDENTIFICACION DE		ALE		
01		IE D C	0.9 08 CANTON GUE	BOSCHILO:	COD CANTON 390 08	CUDAN	GUAYAQUIL
09			OCTUBRE	10 MUMERO 8) 5 11 mm 39	5110	12 FAX 282568
13		215	OCTOBAL.	14 000	стивио поок. В 3101 15	TIRO CON	TRIBUYENTE 338
16	NOMBRE DES REPRESENTANTE LIGAL ING. CAR	LOS	BOSCH WONG	14 1 300	17 CEO DE CHIDADAN		
PER		RACION	2 22 PRODUCCION	- 23 on			- 25 RHAE -
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			1
ė	Caja, bancos	101	3'705.832	Ventas gravadas co	n I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de	.V.A. o no gravadas	402	36'367.958
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'127.950	Exportaciones		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'071.280)	(-) Devoluciones y	lescuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	7'050.210		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 INGRESOS		499	36'367.958
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	S		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de product	os terminados	502	
1	Otros activos corrientes	113	1'370.275	Importaciones de p	oductos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118 182.987	(-) Inventario final d	e productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de	materia prima	505	
z۱	Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'391.896	Compras de materi	a prima	506	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de m	ateria prima	507	
O	Vehículos	153		(·) Inventario final d		508	
	Otros activos fijos	154	2'240.600	Mano de obra direc		509	
[د	Depreciación acumulada	155			quinaria, equip. y edit. de fábr.	510	
7	FAL ACTIVO FIJO	159	126'732.496	Mano de obra indire		511	
v.	TIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate		512	
ш	Cuentas, dcc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			rios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ber		514	
-	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re		515	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tel		516	
٥	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fait		517	
	(-) Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	
5	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244'915.483		e productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211 3.00100		productos terminados	520	
1	PASIVO CORRIENTE				e productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE		529	
	Documentos por pagar	202	192'000.000		NISTRACION Y VENTAS	1	
	Provisiones sociales por pagar	203	132 000.000		ficios sociales e indemnizaciones	551	1
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	468.562	Comisiones en ven		552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	400.302	Gastos de gestión		553	
	Otros pasivos corrientes	206	175.455	Agua, luz, teléfono,	tólev v fav	554	3'750.425
	TOTAL PABIVO CORRIENTE	209	192'544.017	Impuestos, contribu		555	2'865.320
	SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		132 344.017		nes y amortizaciones	556	
1	entas y documentos por pagar (largo plazo)	211			s y baja de inventarios	557	
	réstamos de accionistas o casa matriz	212			didas por diferencias de cambio	558	
1	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio		559	28'582.510
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduci		560	20 3024310
3	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			ministración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192'644.017		DMINIST. Y VENTAS	569	35'198.255
131	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPE		300	33 173720	
1	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta d		571	
1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen		572	
13	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op		573	
	Apontes de socios o accionistas para lutura cap. Beservas	304	1'757.475	TOTAL GASTOS	IO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	37 660 457	LITH IDAD O (PERM	DA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'169.703
	Reexpresión monetaria	306	(1'621.794	A) Gastos no dodi	chies (on al na(s)	581	
1	Otros superávits	307	5211/94	(+) Gastre no ded-	cibles (en el exterior)	582	
100	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'729.643		rdidas de años anteriores	583	
HE	Utilidad o (percida) acumuladas ejerc: aniemores Utilidad (o pércida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	745.685			584	1'169.703
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52 271.466	(-) Participación 15		585	175.456
10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244 915.483	(-) 85% Dividendos		586	1/3.450
568	101AL FASIVO 1 PATRIMORIO (220 + 319)	320	244 717.403	(-) 85% Rentas cor		587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SE	GUIEN	TE E-IERCICIO		exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones v		589	
	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))	590	994.247
		703			RENTA (590 x 25%)	591	248.562
	or anticipo ((701 ó 702) -771)		0	Utilidad (o pérdida) d	espués del Imp. Rent, (590 - 591)	592	745.685
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPLIESTO	O UNIO		(a berouga) o			
	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS	, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
Val	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS	S, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
Val	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DO	706	<u> </u>	709 729	IMPUESTO UNICO
Val	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA	705 ACION	HERENCIAS, LEGADOS, DO	706 TOTAL IMPUES	TO CAUSADO (591 + 709)	100	IMPUESTO UNICO
70 F)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4	705 ACION	HERENCIAS, LEGADOS, DO	706 TOTAL IMPUES	<u> </u>	729	IMPUESTO UNICO
70 F) S O	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 ACIONI	HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732	706 TOTAL IMPUES	TO CAUSADO (591 + 709)	729 739 749	IMPUESTO UNICO
Val E) 70 F) S O 5	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4	705 ACIONI 1	HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732	706 TOTAL IMPUES - FE - FE	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 —	729 739	IMPUESTO UNICO
Val E) 70 F) S O D V	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 ACIONI 1	HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732	706 TOTAL IMPUES FE FE (-) TOTAL COM	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — PENSACIONES	729 739 749 759	IMPUESTO UNICO
Val E) 70 F) S O 5	RENDMINENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS. IMP. 740 — EJER. IMP. 74 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 74 COUNTY IMP. 740 — EJER. IMP. 75 COUNTY IMP. 740 — COUNTY IMP. 74 EJER. IMP. 75 COUNTY IMP. 740 — COUNTY IMP. 74 EJER. IMP. 75 COUNTY IMP. 100 to dates progrécieuses en sea doit de	705 ACIONI 1	HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732	706 TOTAL IMPUES FE (-) TOTAL COM (-) Anticipos pag	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — PENSACIONES	729 739 749 759 760	IMPUESTO UNICO
70 F) S O D V	RENTAS CON IMPUEST: RENDMIENTOS FINANCIEROS MIP. 700 — EJER. IMP. 73 MIP. 740 — EJER. IMP. 74 DESER MIP. 74 DESER MIP. 74 Deservation deservations deservat	705 ACIONI 1	HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732	706 TOTAL IMPUES - FE - FE (-) TOTAL COM (-) Anticipos pag (-) Impuestos ret	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — PENSACIONES adoss ado	729 739 749 759 760 770	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val E) 70 F) S O D V	RENDMINENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS. IMP. 740 — EJER. IMP. 74 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 74 COUNTY IMP. 740 — EJER. IMP. 75 COUNTY IMP. 740 — COUNTY IMP. 74 EJER. IMP. 75 COUNTY IMP. 740 — COUNTY IMP. 74 EJER. IMP. 75 COUNTY IMP. 100 to dates progrécieuses en sea doit de	705 ACIONI 1	HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732	706 TOTAL IMPUES - FE - FE (-) TOTAL COM (-) Anticipos pag (-) Impuestos ret	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — PENSACIONES adoss ado	729 739 749 759 760 770 771 772	IMPUESTO UNICO
Val E) 70 F SODV d A S	RENTAS CON IMPUEST: RENDMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 740 — EJER. IMP. 74 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 Detalle De Compens IMP. 750 — EJER. IMP. 74 Detalle De Compens De	705 ACIONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exacting of vertical points of April 2018.	706 TOTAL IMPUES - FE (-) TOTAL COM (-) Anticipos pag (-) impuestos ret SALDO A FAVO IMPUESTO A P	TO CAUSADO (591 + 709) CH, ING. 733 - CH, ING. 743 - PPENSACIONES ados enido BR	729 739 749 759 760 770 771 772	- - - - - - - - 248.552 2.320
Val E 70 F SODV d A STW	RENTAS CON IMPUEST: RENDMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS. IMP. 740 — EJER. IMP. 74 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 Deta de la compensión d	705 ACIONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Transport of the contador on Walter Cas	706 TOTAL IMPUES PE (-) TOTAL COM (-) Anticipos pag (-) Impuestos ret SALDO A FAVC IMPUESTO A P Interés por mos	TO CAUSADO (591 + 709) DH. ING. 733 TH. ING. 743 PPINSACIONES PROMOTE STATE OF THE STATE OF T	729 739 749 759 760 770 771 772 773	248.552 2.320
Val E) 70 F) SODV d A S	RENTAIS CON IMPUEST RENDMENTOS FINANCIEROS DETAILE DE COMPENS LIER, MP. 73 LIER, MP. 75 LIER, MP. 75 Company Control Control Control RESPONDENT CONTROL RESPON	705 ACIONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742	706 TOTAL IMPUES FE (-) Anticipos pag (-) Impuestos rei SALDO A FAVC IMPUESTO A P Interés por mor Multas	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 CH. ING. 743 PENSACIONES addoor	729 739 749 759 760 770 771 772	- - - - - - - - 248.552 2.320
Val E 70 F SODV d A STW	RENTAIS CON IMPLEST RENDMENTOS FINANCIEROS A DETAILE DE COMPENS MAP. 70 — LEER. MM. 72 REED. MO. 1 REED. MO. 1 Transfer representante legal Nombre	705 ACIONI 1 1 1 sradion :	No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Transcription of the contrador on Walter Cas O Walter Cas O U 0 534 til	706 TOTAL IMPUES PE (-) TOTAL COM (-) Anticipos pag (-) Impuestos ret SALDO A FAVC IMPUESTO A P Interés por mos	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 CH. ING. 743 PENSACIONES addoor	729 739 749 759 760 770 771 772 773 74 745	248.552 2.320

.... & 20g

SELLO Y FECHA DE RECEPT

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 025400 - 7

Valor : \$/,252,622**

04/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1150733