REPUBLICA DEL ECUADOR 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
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0039974

A)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUY	ENTE		
01	DE COD DE	•	OG CANTON	MATERIALES 07		S.A.	
04	CALLE		GUA	YAQUIL " 10 NUMERO	390	54333	GUAYAQUIL 12 FAX 373952
13	LOS RIOS Y LETAMENI ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL			14 cc	OD. ACTIVIDAD ECON. 6256215	1	RIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WALTER	LEON		<u> </u>	17 CED. DE CIUDAD		0900423773
	ACTIVO CORRIENTE	TRACION	22 PRODUCCION	INGRESOS	OTROS 24 AUDITOR EX	KTERNO	25 R.N.A.E
	Caja, bancos	101	5'899.900	Ventas gravadas	con I.V.A.	401	7.645*566.333
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas d	le I.V.A. o no gravadas	402	
2 3	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174.278.722	Exportaciones		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104 105		(-) Devoluciones	y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404 405	
	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105		ingresos	Rentas exentas y no grava		
	Inventario de productos en proceso	107		no operacionale	Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75.809.145	TOTAL INGRES		499	7.645 566.333
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VEN		E01	
	Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados	111	· ·	Compra de produ	bienes no producidos por la Cía. ectos terminados	501 502	316.174.195
Ä	Otros activos corrientes	113	22.285.642	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	productos terminados	503	7.175.197.796
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278 • 273 . 409	(-) Inventario fina	l de productos terminados	504	69.820.752
	CTIVO FIJO	-		Inventario inicial	de materia prima	505	
1	rrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de mate	······································	506	O
-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152 153	23.197.461	() Investorie fina	materia prima Il de materia prima	507 508	
4	Otros activos fijos	154	22.788.281	Mano de obra dir		509	
2	(-) Depreciación acumulada	155	17.656.186	Depreciación de n	naquinaria, equip. y edif. de fábr.		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.329.556	Mano de obra inc	directa	511	
S	ACTIVOS NO CORRIENTES		~·	Suministros y ma		512	
! — -		161	 / /	A	ntarios, maquin., equip., y edif.	513	<u> </u>
	Gastos de investigación y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163	176.905	Aportes IESS y b Mantenimiento y	eneficios sociales reparaciones	514 515	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y t		516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de f	abricación	517	O
-	(-) Amortización acumulada	166	130.306	Inventario inicial	de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.599	·- - ··	l de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	306.649.564		de productos terminados	520 521	
,	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO	l de productos terminados - DE VENTAS	529	
	Documentos por pagar	202	207 976.667		MINISTRACION Y VENTAS		7.421.551.239
4	rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, be	eneficios sociales e indemnizaciones	551	31.936.227
1	bligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ve	entas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553	
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	14.584.644	Impuestos, contri	buciones y otros	554 555	18.744.674
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	203	222 • 561.311		bienes y amortizaciones	556	449.706
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		_ 	oles y baja de inventarios	557	<u>5-465.35</u> 5
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de p	érdidas por diferencias de camb	io 558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comis		559	
	Otros pasivos a largo plazo	214	25.795.426			560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220	25.795.426	l	administración y ventas S ADMINIST. Y VENTAS	561 569	127 185.632
	PATRIMONIO NETO		248 • 356 . 737	GASTOS NO OP			183.781.594
**	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta	de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	 		Pérdida por difere		572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no c		573	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304 305	3.703.109		NO OPERACIONALES DIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	40400
	Reexpresión monetaria	306	7.947.881		ducibles (en el país)	581	40 • 233.500
	Otros superávits	307	15'992.981		ducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.648.856	,	30+581+582-583)	584	40.233.500
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	58'292.827	(-) Participacion 1 (-) 85% Dividendo	5% de Trabajadores os percibidos	585 586	6'035.025
			306.649.564		on impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras ren	tas exentas y no gravadas	588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.100.852		y leyes de fomento	589	
1	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6°839.695		ABLE (584-(585 a 589))	590	34.198.475
Val E\	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703 O UNIC	0		RENTA (590 x 25%) después del Imp. Rent. (590 - 591	591	8.249.619
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO		AS, APUESTAS Y SIMILARES	,	IMPUESTO UNICO
) 70	4:	705		28 4	(G() 1997	709	
F)	DETALLE DE COMPENSA			E. January C. C. Landerson (1988) Market School (1984) Annie (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984)	ESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8:549.619
S	IMP. 730 EJER. IMP. 73	i .	No. TRAM. 732	and the second s	ECH. ING. 733 ECH. ING. 743	739 749	
•	IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75		No. TRAM. 742		The state of the s	759	
້	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	aración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL CO	MPENSACIONES	760	The second secon
A 9	por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentaci	1011 (AIR 30, LELY 50)	(-) Anticipos pa	gados	770	
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1	(-) Impuestos		771	8 * 385.642
	4/11/11/		——————————————————————————————————————	SALDO A FAV	the contract of the contract o	772	, <u> </u>
SA		Ei-	ma del contador	IMPUESTO A	and the first of the second se	773 774	163.977 40.837
2	Firma del representante legal 3 Nombre			Multas		775	24.597
	Matr. No		OF 1-732	TOTAL PAGA	DO	799	229.411
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	jue No.	934419	Banco	Notas de Créc	lito (cantid	ad)
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	S/. 22	2.4	11	AMAZONAS			– Exp. 1997
	pia: Superintendencia de Compañías ec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96	s - 07 - 29	3		SELLO Y FECHA DE RECEPO	CION EN	

Filanbanco 0110010231070

Facha: 27/08/1997 | Capa: 001010010 | This E5

78107: B. .EES. ...