

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A. C. 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	TUC	0991051678001	02	EXPEDIENTE	57837	03	RAZON SOCIAL	AERUSINI S.A.				04				
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREOS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	QUISQUIS Y ESMERALDAS		10	NUMERO	1207	11	TEL.	285569	12	FAX	285587				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES LIDER VINICIO ARAY DUENAS					17	CER. DE CREDITACION O PASAPORTE	130194759-2							
20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	79	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	25	VALOR	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'409.199	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	773'522.466
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266'818.545	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'489.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	775'012.134
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268'227.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	15'610.100	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	184	2'080.369	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	185	(2'589.029)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	15'101.440	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	192	1'816.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	193	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	194	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	195	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	196	(356.940)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1'459.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	284'788.434	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	103'724.406	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'285.759	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	393'162.130
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'273.117	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'330.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'283.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	354'799.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'283.282	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	755'291.930
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	17'750.620
Reservas	304	45.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'750.620
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'969.584
Reexpresión monetaria	306	4'079.136	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'114.380	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'255.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'969.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'505.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	295.438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284'788.434	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'674.146
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	418.537
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'255.609

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	448.263	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	334.830	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	334.830	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS
			IMPUESTO UNICO
			0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	418.537
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACION		769	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						SALDO A FAVOR		772	0
						IMPUESTO A PAGAR		773	418.537
Electivo						Cheque No. 003306		774	26.535
S/ 0						S/ 457.628		775	12.555
						Banco: FINANCO Notas de Crédito (cantidad)		776	457.623

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taaki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
12 JUN. 1996
RECIBIDOR - BORRADOR
CAJA N° 40306
FLOR CANART
003306

Exp. 1995