

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00082716**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	145'759.494	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=0=	
Inversiones financieras temporales	102	315'206.553	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=0=	Exportaciones	403	=0=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=0=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0=	
Otras cuentas por cobrar	105	703'885.659	Dividendos percibidos	405	=0=	
Inventario de materia prima	106	=0=	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	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	31'517.992
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=0=		TOTAL INGRESOS	499	37'817.992

ACTIVO FIJO			114'483.435	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153		-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154		-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155		5'310.759	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		109'172.676	Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE		ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS		
				Suministros y materiales	512	-0-
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
				Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
				Energía, agua y teléfono	516	-0-
				Otros gastos de fabricación	517	-0-
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
				(c) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
		161	2,357'635,196			
		162	-0-			
		163	-0-			
		164	-0-			
		165	-0-			
		166	-0-			
		169	2,357'635,196			
		170	3,637'964,758			

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	3.251'900.992	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
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	3.251'946.147	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'822.670

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'345.957	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200'026.685	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	21'257.297
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'026.685	Otros gastos de administración y ventas	561	3'066.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.451'972.832	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	30'492.416

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	52'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'599,056	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'325,576
Reexpresión monetaria	306	65'898,688	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'494,182	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	7'325,576
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	185'991,926	(c) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	3,637'964,753	(c) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(c) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(c) Reinvertiones y leyes de fomento	589	
1) Total activos netos (11% Código 170-deducciones)	701	2'612,374			
80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	1'465,115	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	590	7'325,576
Valor anticipo ((701-729)/71)	703	826,135	IMPUESTO A LA RENTA (584-585-589)	591	1'831,394

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	5° 494,182
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
-0-	-0-	-0-	-0-			
705	706	709				

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 749)		729	1'831.394
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 56)		(1) TOTAL COMPAÑASIONES 760 (2) Anticipos pagados 770 (3) Impuestos pagados 771 SALDO A FAVOR SOCIEDADES 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799		760 770 771 772 773 774 775 799	0- 0- 17,786,239 0- 45,155 8,579 4,064 57,798
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800 LUIS SOLANO		Nombre 800 LUIS SOLANO			
Matr. No. 801 0.6699		Matr. No. 801 0.6699			
Efectivo S/. 0-		Cheque No. 243 S/. 57,798		Banco S/. PROGRESO	
				Notas de Crédito (cantidad) S/. 0-	