

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 00007152

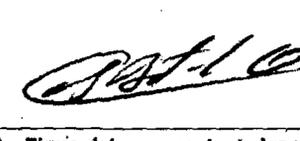
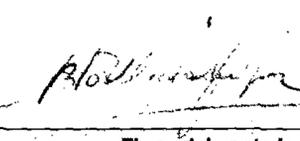
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

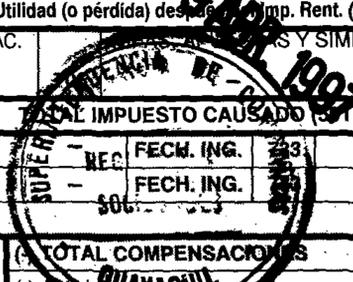
RUC	0991079769001	02	EXPEDIENTE	58366	03	RAZON SOCIAL	LOCALTEC S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
CALLE	AV. FRANCISCO DE ORENLLANA						10	NUMERO	1007	11	TELEF.	---	12	FAX	---
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ADMINIS. BIENES INMUEBLK				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINIO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	224'761.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	683'409.859	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1153'080.389	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	52'642.557
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	17'889.875
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1223'612.821	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'783.531	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	909'954.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.146'829.904	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162'115.855	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	112'458.489	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	378'438.511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.042'965.737	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.556'952.249	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	26'618.675	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.583'570.924	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.536'491.060	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	340'450.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	4.626'213.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.010	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	749'003.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.715'801.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'893.438	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'090.902	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.138'000.000	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	978'919.305	
Otros pasivos a largo plazo	214	219'106.360	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.357'106.360	Otros gastos de administración y ventas	561	26'105.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.072'908.161	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1094'009.633	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	17'529.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	342'455.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129'603.188	
Reexpresión monetaria	306	866'619.579	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90'638.794	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'338.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129'603.188	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.463'582.899	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.536'491.060	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	44'746.173	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'961.290
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'340.526
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	52'642.557
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS DE ALQUILERES Y SIMILARES	709	4'211.403
IMPUESTO UNICO	729	25'425.657

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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:  Firma del contador:  Nombre: 800 BLANCA MACIAS Matr. No.: 801 0.6269			(-) Amortización pérdidas			770	-
			(-) Impuestos anticipados			771	25'290.647
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	135.010
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	135.010
Efectivo	Cheque No.	487	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			-
S/.	S/.	135.010	DEL PROGRESO	S/.			-



Filanbanco 0110480108287

Fecha: 25/03/1997 Caja: 001001019 Tr.: 36
 Valor: S/.135,010