

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

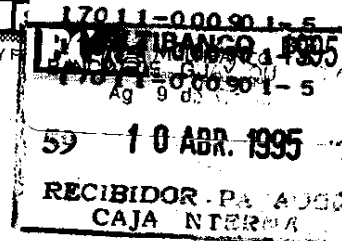
01	RUC	099027699400	02	EXPEDIENTE	5898	03	RAZON SOCIAL	NUCLEO DE EJECUTIVOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	702	11	TELEF.	393771	12	FAX	286911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO RECEPTIVO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA ARIAS GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091095476-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'051.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	17'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	144.890	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	2'326.296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	98'326.296
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13'912.646	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	9'371.315	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	13'576.104	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'056.025	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'249.347	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'456.587	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	341'705.934	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401'761.959	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	83'075.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	1'265.131	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'047.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'208.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	260.893	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'648.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	225.462
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'870.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'627.676	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	1'414.303
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'627.676	Otros gastos de administración y ventas	561	18'501.790
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'276.502	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'219.655
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'560.000	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	23'578.872	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'744.254	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106.641
Reexpresión monetaria	306	131'478.429	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'055.918	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	22.661
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.984	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	312'485.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.996

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	3'691.947	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	13.597	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	811.947	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	---	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706	---	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	---	---	
IMPUESTO UNICO				729	16.996	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	16.996	---	
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 Gladys Aroc				Matr. No. 801 15003			
Efectivo				Cheque No. --- Banco			
S/ ---				S/ ---			
TOTAL COMPENSACIONES				760	---	---	
(-) Anticipos pagados				770	---	---	
(-) Impuestos retenidos				771	2'880.000	---	
SALDO A FAVOR				772	2'863.004	---	
IMPUESTO A PAGAR				773	---	---	
Impuesto pagado				774	---	---	
Multa				775	---	---	
TOTAL A PAGAR				780	---	---	

Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y F



Exp. 1995