

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091145

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC: 0990320365001		02	EXPEDIENTE: 5938-28		RAZON SOCIAL: CANGEL C.A. NACIONAL DE GRASAS LUBRICANTES																			
04	PROVINCIA: GUAYAS		05	COD. PROVINCIA: 09		06	CANTON: DURAN		07	COD. CANTON: 820		08	CIUDAD: ELOY ALFARO												
09	CALLE: CUENCA Y EL ORO		10	NUMERO: 602		11	TELEF: 803595		12	FAX: 803581															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE LUBRICANTES		14	COD. ACTIVIDAD ECON: 25409		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ALVAREZ ECHAIZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: P # 0005997													
18	PERSONAL CENSO: 20		01	DIRECCION: 1		21	ADMINISTRACION: 6		22	PRODUCCION: 22		23	OTROS: --		24	AUDITOR EXTERNO: P.W.		25	R.N.A.E: --						
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS															
Caja, bancos										101	138'776.641		Ventas gravadas con I.V.A.										401	4.771'033.000	
Inversiones financieras temporales										102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	354'220.244	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	1.593'184.238		Exportaciones										403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables										104	(5'122.425)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	--	
Otras cuentas por cobrar										105	222'688.847		Dividendos percibidos										405	--	
Inventario de materia prima										106	545'128.505		Rentas exentas y no gravad.										406	204'673.202	
Inventario de productos en proceso										107	175'307.304		Rentas con impuesto único										407	--	
Inventario de suministros y materiales										108	27'484.654		Otras rentas										408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	1'528.838		TOTAL INGRESOS										499	5.329'926.446	
Mercaderías en tránsito										110	--		COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios										111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	--	
Impuestos anticipados										112	371'524.324		Compra de productos terminados										502	--	
Otros activos corrientes										113	15'525.560		Importaciones de productos terminados										503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	3.086'026.486		(-) Inventario final de productos terminados										504	--	
ACTIVO FIJO										INGRESOS NO OPERACIONALES															
Terrenos, edificios e instalaciones										151	1.326'235.182		Inventario inicial de materia prima										505	433'817.354	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	3.052'226.286		Compras de materia prima										506	1.332'265.889	
Vehículos										153	148'636.886		Importaciones de materia prima										507	671'361.515	
Otros activos fijos										154	1'938.121		(-) Inventario final de materia prima										508	(548'339.456)	
(-) Depreciación acumulada										155	(2.443'475.429)		Mano de obra directa										509	164'317.668	
TOTAL ACTIVO FIJO										159	2.085'561.016		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.										510	207'635.325	
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta										511	117'997.308				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	120.000		Suministros y materiales										512	298'697.663	
Gastos de organización y constitución										162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	27'973.324	
Gastos de investigación exploración y otros										163	--		Aportes IESS y beneficios sociales										514	175'091.909	
Aportaciones en asociaciones										164	--		Mantenimiento y reparaciones										515	261'754.601	
Otros activos no corrientes										165	--		Energía, agua y teléfono										516	64'219.418	
(-) Amortización acumulada										166	--		Otros gastos de fabricación										517	227'416.758	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	120.000		Inventario inicial de productos en proceso										518	145'006.979	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	5.171'707.502		(-) Inventario final de productos en proceso										519	(154'146.553)	
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados										520	--				
Cuentas por pagar										201	1.212'000.597		(-) Inventario final de productos terminados										521	--	
Documentos por pagar										202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS										529	3.425'010.903	
Provisiones sociales por pagar										203	263'410.686		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Obligaciones: IESS e impuestos										204	275'147.879		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	149'256.350	
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.										205	--		Comisiones en ventas y publicidad										552	1'640.000	
Otros pasivos corrientes										206	59'814.210		Gastos de gestión										553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	1.810'373.372		Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	89'843.723	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros										555	57'331.016				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones										556	43'387.091	
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	--	
Obligaciones emitidas										213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	--	
Otros pasivos a largo plazo										214	--		Intereses y comisiones										559	1'388.355	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	--		Provisiones deducibles										560	4'314.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	1.810'373.372		Otros gastos de administración y ventas										561	211'205.300	
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	568'365.835				
Capital suscrito y/o asignado										301	500'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	--		Pérdida en venta de activos										571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	--		Pérdida por diferencias de cambio										572	110'454.443	
Reservas										304	244'539.489		Otros gastos no operacionales										573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio										305	2.099'688.889		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	110'454.443	
Reexpresión monetaria										306	(593'533.769)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	1.236'095.265	
Otros superávit										307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	8'575.728	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	567'276.673		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	543'362.848		(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	3.361'334.130		Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	1.244'670.993	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	5.171'707.502		(-) Participación 15% de Trabajadores										585	186'700.649	
													(-) 85% Dividendos percibidos										586	--	
													(-) 85% Rentas con impuesto único										587	173'972.222	
													(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	--	
													(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	--	
													UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))										590	882'300.122	
													IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	220'575.055	
													Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	1.023'095.265	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	32'121.214														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	189'969.710														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	157'848.496														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	274'112.422		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	--	
													RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	--	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																									
IMP. 730										731	--		No. TRAM. 732										733	--	
IMP. 740										741	--		No. TRAM. 742										743	--	
REEXP. MON.										751	1995												759	90'000.000	
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)																									
Firma del representante legal										Firma del contador															
Nombre 800 Jaime Izquierdo										Multa										773	--				
Matr. No. 801 5744										TOTAL PAGADO										798	--				
Efectivo										Cheque No. --															
Banco										Notas de Crédito (cantidad)															
S/										S/															

920010032341
920010032341
920010032341199604089203404
08/04/1996
0 0BANCO POPULAR
68 APR 1996
CAJA