

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1996 NO. A 00016157

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. Nro. (0991182710001)	02. ESTADO: 65700	03. DIA: 00	04. PROVINCIA: GUAYAS	05. SOC. PROVINCIA: 00 06	06. CANTON: GUAYACIL	07. DIA: 00	08. COD. CANTON: 200	09. FECHA: AV 10 DE AGOSTO	10. Nro. 511	11. DIA: 00	12. COD. ACTIVIDAD: 302455	13. FECHA: 1114 15	14. COD. ACTIVIDAD: 302455	15. DIA: 00	16. COD. DE CATEGORIA DE PAGAMIENTO: 1703011185
17. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MARIO PILORO	18. DIA: 00	19. COD. DE CATEGORIA DE PAGAMIENTO: 211	20. DIA: 00	21. COD. DE CATEGORIA DE PAGAMIENTO: 222	22. DIA: 00	23. COD. DE CATEGORIA DE PAGAMIENTO: 200	24. DIA: 00	25. COD. DE CATEGORIA DE PAGAMIENTO: 200							

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	21250.000
Investigaciones, inventarios temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	103	-
Li. provisoria cuentas irrebatibles	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de mercancías y mercancías en almacén	109	-
Mercancías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41500.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinaria, muebles, ensayos y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(c) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, a invers., a largo plazo	161	-
Gastos de organización y construcción	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(c) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 41500.000

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	333.770
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.800
Aportes recibidos de suscripciones, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	969.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'305.575

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Prestamos a socios o accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 1'305.575

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

589 892.692

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para future cap.	303	-
Reserva	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	902.167
Reexpresión monetaria	306	(1.175.356)
Otros superávites	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(639.694)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio descont del traspaso a la renta	309	(392.692)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	31194.425

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 318)

320 41500.000

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
Gastos de gestión	583	-
Agric. luz, teléfono, télex y fax	584	-
Otros gastos de fabricación	587	-
Inventario final de productos en proceso	588	-
(c) Inventario final de productor en proceso	589	-
Inventario final de productos terminados	590	-
(c) Inventario final de productos terminados	591	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	598	-
Cuentas incobrables y baja de inventario	599	-
Amortización de perdidas por diferencias de cambio	599	-
Intereses y comisiones	599	-
Provisiones deducibles	599	-
Otros gastos de administración y ventas	599	866.540
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	892.692

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

589 892.692

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
EJER. IMP. 731	732	CUATRIM. FECH. ING. 733
EJER. IMP. 741	740	FECH. ING. 743
EJER. IMP. 751	750	759
TOTAL COMPENSACIONES	750	-

(c) Total que las demás proporcionadas en esta declaración son exactas y verídicas,

y que únicamente se reportan los por la presentación (ART. 80, 89 y 90)

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
EJER. IMP. 731	732	CUATRIM. FECH. ING. 733
EJER. IMP. 741	740	FECH. ING. 743
EJER. IMP. 751	750	759
TOTAL COMPENSACIONES	750	-

(c) Anticipos pagados

(c) Impuestos retenciones

(c) SALDO A FAVOR

(c) IMPUESTO A PAGAR

(c) Intereses por mora

(c) Multas

(c) TOTAL PAGADO

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799