

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 1996 No. B 00009484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991218831001	02	EXPEDIENTE	65532	03	RAZON SOCIAL	ESPECIALCORP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL			
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA				10	NUMERO	114	11	TELEFONO	413259	12	FAX	413244			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	1132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO MAULME ALBERTO ENRIQUE				17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904191964									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98'826.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	4'697.578	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'207.925	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	950.020	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	5'143.345	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'825.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	730'638.448	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'520.937	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	106'186.680	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	139'887.915	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	210'834.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	935'408.875	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	2.669'189.239	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.669'189.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.718'423.803	inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	599'132.212	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	7'873.106	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'987.607	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'119.841	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	616'112.766	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.709'468.645	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	351'662.625	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	8'212.701	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.069'343.971	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.069'343.971	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	155'600.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	160'917.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	716'449.590	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.032'967.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.718'423.803	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

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	
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				(-) Aportes pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: ONIA GRIJALVA				SALDO A FAVOR DE LAS SOCIEDADES	772
Matr. No. 18743				IMPUESTO A PAGAR	773
				Intereses	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		