

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. A 00011179**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00011179**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS				
Activo CORRIENTE						
Caja, bancos	301	12'141.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	0
Inversiones financieras temporales	102	233'082.090	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'427.946	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	0
(+) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0
Otras cuentas por cobrar	105	15'264.865	Dividendos percibidos	405	-	0
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-	0
Inventario de productos en proceso	107	-	Fuente exentas y no gravadas	407	31'727.160	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Fuente con impuesto único	408	17'625.637	
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	-	Otras fuentes	409	349'780.743	
Recepciones en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS			
Maquinarías, herramientas y accesorios	111	-				
Reservas anticipadas	112	-	COSTO DE VENTAS			
Créditos comerciales	113	891.747	Inventario inicial (bienes no producidos por la O.a.)	501	-	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'381.360	Compra de productos terminados	502	-	0
			Compras de productos en proceso	503	-	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0
Tanques, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	0
Veículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	0
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabri.	510	-	0
			Mano de obra indirecta	511	-	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	0
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.647'747.597	Seguros de inversiones, maquin. equip. y arrend.	513	-	0
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0
Aposiciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	0
Otros activos no corrientes	165	45.615	Otros gastos de fabricación	517	-	0
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.647'793.212	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0
TOTAL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	8.909'174.572	Inventario inicial de productos terminados	620	-	0
			(-) Inventario final de productos terminados	621	-	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	628	-	0
Cuentas por pagar	201	99'450.000				
Documentos por pagar	202	3.941'835.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Saludos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0
Obligaciones: IESS o impuestos	204	157.874	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aocio.	205	-	Gastos de gestión	553	-	0
Otros pasivos corrientes	206	323'512.034	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.364'954.908	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	0
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.435'550.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	0
Pólizas de vida de acciones o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	315'010.105	
Obligaciones de largo plazo	213	-	Provisiones sociales	560	-	0
Otros relativos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'778.480	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.435'550.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	322'181.162	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.800'504.908				
			GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	0
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en futuro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	0
Reservas	304	3'279.195	UTILIDAD O PERDIDA LUCRO (499-522-569)	580	27'599.581	
Reservas por revalorización del patrimonio	305	19'098.594	(-) Gastos no deducibles (en el país)			

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1) Total activos antes de (1)xCódigo 170 deducciones)	701	130.792	
2) Imputado a la renta caudal (80%xCódigo 726)	702	2156.837	
Mayor anticipo (701-702-771)	703	- 0 -	
3) 85% Rentas con impuesto único	587		26.968,086
4) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	588		- 0 -
5) 85% Rentes y Jeyes de fomento	589		- 0 -
IMPUESTO GRABABLE (584-585+589)	590		631.495
UTILIDAD A LA RENTA (590+25%)	591		157.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rem. (590 - 591)		592	473.621
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	31'727.160	705	- 0 -	706	2'538.172
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
			= 0 -	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CANCELADO					
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 - No. TRAM.	732	- 0 - FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 - No. TRAM.	742	- 0 - FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
PREFP. MON.			EJER. IMP.	761	- 0 -					789	- 0 -

Uniendo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos,
por lo que me responsabilizo a la respectiva por su presentación (FAT No. Ley 50)

Firma del responsable: _____

Nombre del Contador: _____

Nombre:	600	LUIS SOLANO
Mant. No.	801	0.5699
Categoría:		
No. de Cuentas:	30	\$1.157,874

Si ☐ Efectivo Si ☒ Dinero

(c) TOTAL COMPENSACION 775 - 0
 (d) Aménos pagados 775 - 0
 (e) Impuestos retentados 775 - 0
 SALDO A FAVOR DE LOS PAGADOS 775 2'538.172
 IMPUESTO A PAGAR 775 157.874
 Interés por mora 775 - 0
 Multas 775 - 0
TOTAL PAGADO 775 157.874

PROGRESO.

Hoy día de Agosto de 2014

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Tasq Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 20 MAR. 1997
HORARIO: 14:00

Exp. 1997

Filanbanco 0110480110168

Fecha: 26/03/1997 Caja: 001601022 Tr.: 117

Valer: \$1,157,874