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 5 No. A 00082743

	PROVINCIA GUAYAS 05 COD, PRO	VINCIA	09 06 CANTON GUA	YAQUIL 07 COD. C		IUDAD	GUAYAQUIL	
_	CALLE URB. KENNEDY NORTE A ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y		CO. DE ORELLANA ORTACION DE ELEC				12   FAX   298-696 ITRIBUYENTE   388	-
_	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRTA. JEN			ZE(OD) 24			DRTE 0911710291	
AS	ONAL 20 DIRECCION 0 21 ADMINIST		O 22 PRODUCCION	0 23 OTROS	0 24 AUDITOR EXTER	NO	0 25 RNAE 0	,
ŀ	ACTIVO CORRIENTE	1	107'114.887	INGRESOS		401	0	}
- 1	Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V Ventas exentas de I.V.A.		401	0	ł
- 1	Inversiones financieras temporales  Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	154'939.000	Exportaciones	o no gravadas	403	0	
- 1	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descus	entos en ventas	404	Ó	1
- 81	Otras cuentas por cobrar	105	0	Divid	dendos percibidos	405	0	]
1	Inventario de materia prima	106	0	l no l	tas exentas y no gravad.	406	0	1
- 1	Inventario de productos en proceso	107	0	operacionales Rent	tas con impuesto único	407	0 15'525,241	-
	Inventario de suministros y materiales	108	0		s rentas	408	15'525.241	┨
- 1	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0 -	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS		499	13 323.241	C)
1	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario înicial (bienes no	o producidos por la Cía.)	501	0	] ]
ı	Impuestos anticipados	112	1'375,932	Compra de productos teri	-	502	0	1
	Otros activos corrientes	113	0 ;	Importaciones de product	tos terminados	503	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263 429 819	(-) Inventario final de proc	ductos terminados	504	0	
1	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de mate		505	0	S
31	Terrenos, edificios e instalaciones	151	793'260.905	Compras de materia prim		506	0	0
5	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 153	0	Importaciones de materia (-) Inventario final de mat		507 508	0	۵
ď	Vehículos Otros activos fijos	154	0 :	(-) inventano iniai de mat Mano de obra directa	ена риша	509	0	۲
5	(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinar	ia, equip, v edif, de fábr.	510	0	旨
:	TOTAL ACTIVO FIJO	159	793'260.905	Mano de obra indirecta	,	511	0	10
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	0	S
- 1	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.770'034.148	Seguros de inventarios, r		513	0	분
7 6	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficio		514	0	
1 C	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaci	iones	515	0	占
١	Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricaci	ón	516 517	0	-
L I	Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	165	0	Otros gastos de fabricaci Inventario inicial de produ		517	0	0
- 7	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.770'034.148	(-) Inventario final de prod	·	519	0	4
. t	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	+	2.826 724.872	Inventario inicial de produ	·	520	0	]
١	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de prod		521	0	BS
7	Cuentas por pagar	201	402 951 832	TOTAL COSTO DE VEN	ITAS	529	0	]"
	Documentos por pagar		2.019'525.000	GASTOS DE ADMINIST				7
-	Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios		551	0	-
ŀ	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y p	publicidad	552 553	0	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  Otros pasivos corrientes	205	0	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex	v fov	554	0	1
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0 2.422'476.832	Impuestos, contribucione		555	21909.307	1
,	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1,200	4.46% 4/0.03%	Depreciación de bienes y		556	4'045.925	1
[	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y ba		557	0	7
Ì	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas	por diferencias de cambio	558	0	
	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		559	5 087.680	]
ļ	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		560	0	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administ		561	3'355.000	
. 1	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.422 476.832	TOTAL GASTOS ADMIN		569	15,397,912	j
1	PATRIMONIO NETO	301	21000 000	GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ		571	0	Ŧ
	Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	1	2'000.000 0	Pérdida por diferencias d		572	0	1
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacio		573	0	1
-1	Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OF		579	. 0	]
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'998.528	UTILIDAD O (PERDIDA) E	JERCICIO (499-529-569)	580	127.329	]
	Reexpresión monetaria	306	397'154.015	(+) Gastos no deducibles		581	0	1
	Otros superavits	307	0	(+) Gastos no deducibles		582	0	1
1	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas		583	0	1
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.497 404 248.040	Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de		584 585	127.329	-
-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	2.826 724.872	<ul> <li>(-) Participación 15% de</li> <li>(-) 85% Dividendos perci</li> </ul>		585	0	1
_1		320	14.014	(-) 85% Dividendos perci (-) 85% Rentas con impu		587	0	1
٥)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERCICIÓ	(-) 85% otras rentas exer		588	0	1
_	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'003.758	(-) Reinversiones y leyes		589	0	
-	s Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.466	UTILIDAD GRAVABLE		590	127.329	]
al	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'627.826	IMPUESTO A LA RENT.		591	31.832	1
)_	RENTAS CON IMPUESTO	O UNIC		Utilidad (o pérdida) despué	s del Imp. Rent. (590 - 591) UESTAS Y SIMILARES	592	95.497 IMPUESTO UNICO	1_
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1	HERENCIAS, LEGADOS, DOI		_	709		
٥٠ د	4 0  DETALLE DE COMPENSA	705	0 FS	705 TOTAL IMPUESTO C	() CAUSADO (591 + 709)	709	0 31.832	
)	IMP. 730 0 EJER.IMP. 73		0 No. TRAM. 732	0 FECH. IN	Carrier Commence of the Commen	739	0	
0	IMP. 740 0 EJER. IMP. 74		0 No. TRAM. 742			749	0 .	
2	REEXP. MON. EJER. IMP. 75	1	0 .			759	0	
5	Declaro que los datos proporcionados en esta decl por lo que asumo la responsabilidad por su p	aración :	son exactos y verdaderos, idn (Art. 98, 1 ev 56)	(-) TOTAL COMPENS	ACIONES	760	_0	
			0	(-) Anticipos pagados		770	0	
_		7	u lo Vendo Li	(-) Impuestos retenido	s	771	1'375.932	_
0				SALDO A FAVOR		772	1'344.100 0	
,	Firmed 1		rma del conteder	IMPUESTO A PAGAF Interes pormore  A Matter DE COMP TOTAL PAGADO Banco	1	de	0	
	Firma de représentante legal Nombre		rma del contador 100 EMILIO MENDO:	A Method NE Col	· · · · · ·	775	2,865	_
	Matr. No		01 0.18177	AL PAGADO	10r.	799	2.865	
	The state of the s	ue No	0	Banco	Quas de Crédito	(cant	idad) 0	
_	s/. 2.865 s/.		0	Barlog W	, S		0	
_		G.coma			LLO Y/EECHA DE RECEPCIC	in N	Exp.	199
۲	Conjus Superintendencia de Compañíste		4 - 06 - 23	THE SULL	<b>5</b> 7			
L .	Copia: Superintendencia de Compañías ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION	3892 - 9						
E U.	Copia: Superintendencia de Compañías ki Editora, S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION	3892 - 9		CUAYA	50K 1407 17	gere	מפר גייניסינים בניקדורה	
T	Copius Superintendencia de Companítus ki Editora,S.A. R.U.C1790716147001 RESOLUCION	3892 - 9	***	o Tranzentin	UNDOUGHER TE		091 NUCESEED -60FICE) AR III3413, 107 AB	
L	Copia: Superintendencia de Compunius Copia: Superintendencia de Compunius ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION	3892 - 9	· · · ·	भः स <u>बस्</u> स्टा १ ।	B1850501 \(\tau_1\), \(\tau_2\)H133		en for weighting	; i
- ·	Copia: Superintendencia de Compunius Copia: Superintendencia de Compunius ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION	3892 - 9	, N	े. मानस मेरे ए १	9199524 /77 H208739 90°693'3.		AP 1112213- 701 03 078517	; i