

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012602**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099125024700	02 EXPEDIENTE	67583	03 COD. PROVINCIA	09	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUÍL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACUÍL
09 CALLE	AV. 3era y Calle 7ma Los Ceibos			10 NUMERO	V. 11	11 TELEF.	431673	12 FAX	—						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARUJA BRICHES CUFFANTI			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0904475597								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACIÓN	3	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 FIRMA	—		

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'703.483	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		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	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	3'550.000	3'550.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—	—	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—
Impuestos anticipados	112	443.950	Compra de productos terminados	502	—	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'147.433</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504	—	—

## ACTIVO FIJO

Ferrenos, edificios e instalaciones	151	29'787.823	Inventory inicial de materia prima	505	—	—
Maquinarias, inmuebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	4'262.218	Mano de obra directa	509	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>25'525.605</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—	—
Gastos de organización y constitución	162	700.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	—
Otros activos no corrientes	165	800.000	Energía, agua y teléfono	516	—	—
(-) Amortización acumulada	166	280.000	Otros gastos de fabricación	517	—	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'220.000</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>29'893.038</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—	—
Procurimientos por pagar	202	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	—	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.214	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Otros pasivos corrientes	206	8'195.411	Gastos de gestión	553	—	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8'268.625</b>	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'600.000	1'600.000

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	359.954	359.954
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	998.696	998.696
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Provisiones deducibles	560	—	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8'268.625</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	412.257	412.257

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	15.100	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	—	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'925.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179.093	179.093
Reexpresión monetaria	306	14'277.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	291.975	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>21'624.413</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>29'893.038</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	26.854	26.854

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	—	—
Reservas	304	15.100	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	152.229	152.229
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'925.784	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.057	38.057
Reexpresión monetaria	306	14'277.382	—	—	—	—
Otros superávits	307	—	—	—	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	291.975	—	—	—	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.172	—	—	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>21'624.413</b>	—	—	—	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b> </td					