

**REPUBLICA DEL GUAYAS**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. 000262**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0951261036001	02	EXPERIENTE	68271	06	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	CAVACHI	07	COD. CANTON	390
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'288.391	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	-	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	26'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	26'400.000
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'288.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	7'800.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	67'740.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	13'768.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	61.772.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	186	240.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	190	560.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 190)</b>	170	63'620.391	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'410.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	454.152	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	2'620.737
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	454.152	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.347
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'874.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'640.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	58'640.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'214.082
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	59'094.152	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25'147.166
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	42'757	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	1'252.834
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	654.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	753.682	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'252.834
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'526.239	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.925
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	63'620.391	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	1'064.909
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	266.227
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	798.682

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	266.227
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	1'064.909
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	266.227

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 722	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES NETAS	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuesto pagados	771	-
<b>SALDO A PAGAR</b>	772	-
<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	266.227
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGAR</b>	779	266.227

Activo: Efectivo Si. 266.227  
 Pasivo: Cheque No. Si. -

Firma del representante legal: Carlos...  
 Firma del contador: Valder Celso  
 Nombre: 800 VALDER CELSO  
 Matr. No.: 801 6670

SECCION DE REGISTRO Y ADMINISTRACION DE COMPAÑIAS  
 U P F