

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00013727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	099126329200	102	EXPERIENTE	6845	03	RAZON SOCIAL	EXCOLINSA S A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Córdova					10	NUMERO	808	11	TELEF.	307572	12	FAX	314234			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agfícola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113216	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ANDRADE MOSCOSO					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908894678									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	484.200	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	34930.670	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS			409	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS					
Costos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----			
Impuestos anticipados	112	4616.020	Compra de productos terminados	502	-----			
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.030.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.500.000	Compras de materia prima	506	-----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.797.500	Importaciones de materia prima	507	-----			
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----			
Otros activos fijos	154	639.555.050	Mano de obra directa	509	-----			
(-) Depreciación acumulada	155	1.170.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	741.682.260	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	288.505.610	Otros gastos de fabricación	517	-----			
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	288.505.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1070.218.760	Inventario inicial de productos terminados	520	-----			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----			
Cuentas por pagar	201	348.260.990	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----			
Otros pasivos corrientes	208	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	348.260.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	534.204.450	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----			
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	534.204.450	Otros gastos de administración y ventas	561	-----			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	882.465.440	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	-----	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia 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	3.032.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-----
Reexpresión monetaria	306	134.720.370	(+) 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	187.753.320	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1070.218.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.656.027
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.574.307

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
EXCOLINSA S. A.						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR EQUIL.	772
Nombre 800 E. Poveda						IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 05427						Interés por mora	774
Efectivo 10.000						Multas	775
Cheque No. -----						TOTAL PAGADO	799
Banco -----							10.000
Notas de Crédito (cantidad) -----							
S/. -----							

2° Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 09 - 06 - 95

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8