

**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 199** 6 **No. A 00006146**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	CATERAIRE DEL ECUADOR		
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	10 NUMERO		11 TELEF.	12 FAX	286678
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		8-146-358		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'513.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1796'247.811
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	574'351.119	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(36'317.096)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	45'339.486	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	11'947.935
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4'197.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1812'393.493

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	185'700.409	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	780'587.014	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3071'203.964	Compras de materia prima	506	497'615.877
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1740'401.357	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	409'899.014	(-) Inventario final de materia prima	508	45'339.486
Otros activos fijos	154	1'934.552	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	239'412.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4984'026.019	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	29'084.107	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	299'102.735	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	2'735.576	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	43'425.545	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	287'496.873	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6052'109.906	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	14'085.296	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	44'494.346	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	10'366.043	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	452'276.391
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'520.559	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	740'330.075	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	382'192.266
Otros pasivos corrientes	206	68'192.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	898'988.321	Gastos de gestión	553	7'822.213

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3268'800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105'889.029
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2475'644.778	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'186.459
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	312'058.217
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	36'317.096
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5744'444.778	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6643'433.099	Intereses y comisiones	559	176'851.089

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1261'783.098
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1261'783.098
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'616.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1524'369.014
Reexpresión monetaria	306	925'727.504	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'297.683)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1524'369.014)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(591'323.193)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6052'109.906	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'906.370	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1524'369.014

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
EEEXP. 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 COMPENSACION		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	41'633.882
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	41'633.882
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
Nombre		R. TORRES P.		774	---
Matr. No.		801 8627		775	---
Efectivo		Cheque No.		779	---
S/. ---		Banco		Banco DEL PACIFICO	
S/. ---		Notas de Crédito (cantidad)		---	