

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00009291

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NÚM.	0091272402001	02	COPIA	091389305	03	RAZÓN SOCIAL	BADEMAR, S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	CALLE	CDLA. LOS ALMENDROS CALLE GAVIOTA Y PEATONAL	06	CANTÓN	GUAYAS	07	CÓD. CANTÓN	390	08	CÓD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LOS ALMENDROS CALLE GAVIOTA Y PEATONAL	10	CANTÓN	GUAYAS	11	CÓD. CANTÓN	390	12	CÓD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA	14	CÓD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389	16	SEÑAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BAQUERIZO BRAND
17	SEÑAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BAQUERIZO BRAND	18	CÓD. DE CANCELACIÓN O PASAPORTE	0900905837	19	CÓD. DE CANCELACIÓN O PASAPORTE	0900905837	20	CÓD. DE CANCELACIÓN O PASAPORTE	0900905837
21	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAE	---	26	RAJAE	---	27	RAJAE	---
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	54'865.205	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	289'414.500	403	Exportaciones	---
102	Inversiones financieras temporales	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	405	Dividendos percibidos	---	406	Rentas exentas y no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	38'107.765	407	Rentas con impuesto único	---	408	Otras rentas	18'084.743	409	TOTAL INGRESOS	307'499.243
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	410	COSTO DE VENTAS	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	502	Compra de productos terminados	---
105	Otras cuentas por cobrar	200.000	503	Importaciones de productos terminados	---	504	(-) Inventario final de productos terminados	---	505	Inventario inicial de materia prima	---
106	Inventario de materia prima	---	506	Compras de materia prima	---	507	Importaciones de materia prima	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
107	Inventario de productos en proceso	---	509	Mano de obra directa	---	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	511	Mano de obra indirecta	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	512	Suministros y materiales	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---	517	Otros gastos de fabricación	---
110	Mercaderías en tránsito	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
112	Impuestos anticipados	---	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	82'981.800	525	Comisiones en ventas y publicidad	---	526	Gastos de gestión	---
113	Activos corrientes	1'440.000	527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5'895.518	528	Impuestos, contribuciones y otros	---	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	98'285.516
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94'572.970	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	532	Intereses y comisiones	---
ACTIVO FIJO											
121	Terrenos, edificios e instalaciones	---	533	Provisiones deducibles	---	534	Otros gastos de administración y ventas	73'903.410	535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	261'066.244
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9'507.717	536	Pérdida en venta de activos	---	537	Pérdida por diferencia de cambio	---	538	Otros gastos no operacionales	---
123	Vehículos	687'950.384	539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	46'432.999	541	Gastos no deducibles (en el país)	---
124	Otros activos fijos	---	542	Gastos no deducibles (en el exterior)	---	543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	46'432.999
125	(-) Depreciación acumulada	166'054.945	545	(-) Participación 15% de trabajadores	---	546	(-) 85% Dividendos percibidos	---	547	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
126	TOTAL ACTIVO FIJO	531'403.156	548	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	549	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	550	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	39'468.049
ACTIVOS NO CORRIENTES											
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	551	UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)	9'867.012	552	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	29'601.037	553	IMPUESTO UNICO	---
132	Gastos de organización y constitución	5'000.000	554	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	555	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	556	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
133	Gastos de investigación exploración y otros	---	557	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	558	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	559	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
134	Aportaciones en asociaciones	---	559	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	560	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	561	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
135	Activos no corrientes	---	562	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	563	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	564	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
136	Amortización acumulada	5'000.000	565	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	566	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	567	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
137	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	568	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	569	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	570	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
138	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	625'976.126	571	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	572	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	573	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	1'129.500	574	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	575	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	576	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
202	Documentos por pagar	---	577	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	578	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	579	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
203	Provisiones sociales por pagar	8'028.286	580	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	581	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	582	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	8'044.673	583	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	584	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	585	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	586	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	587	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	588	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
206	Otros pasivos corrientes	---	589	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	590	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	591	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17'202.459	592	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	593	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	594	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	595	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	596	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	597	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	434'422.000	598	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	599	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
213	Obligaciones emitidas	---	601	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	602	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	603	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	604	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	605	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	606	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434'422.000	607	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	608	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	609	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
216	TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	451'624.459	610	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	611	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	612	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	613	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	614	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	615	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	616	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	617	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	618	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	619	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	620	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	621	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
304	Reservas	---	622	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	623	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	624	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	12'639.971	625	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	626	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	627	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
306	Reexpresión monetaria	121'246.463	628	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	629	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	630	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
307	Otros superávit	---	631	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	632	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	633	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	29'601.037	634	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	635	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	636	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	637	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	638	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	639	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	174'351.667	640	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	641	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	642	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	625'976.126	643	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	644	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	645	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7'893.610	703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	5'651.455	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
740	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
744	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	746	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
748	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	750	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	754	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
756	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	758	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
760	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	762	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	766	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	770	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
772	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	774	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
776	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	778	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
780	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	782	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	790	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	794	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	795	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	798	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	801	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	802	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	803	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
804	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	805	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	806	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	807	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
808	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	809	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	810	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	811	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
812	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	813	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	814	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	815	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
816	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	817	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	818	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	819	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
820	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	821	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	822	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	823	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
824	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	825	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	826	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	827	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
828	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	829	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	830	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	831	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
832	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	833	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	834	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
836	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	837	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	838	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	839	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
840	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	841	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	842	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	843	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
844	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	845								

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00009291

01	RUC	0901272402001	02	EXPONENTE	913893	03	RAZON SOCIAL	BADEMAR. S.A.
----	-----	---------------	----	-----------	--------	----	--------------	---------------

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'865,205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	289'414,500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'107,765	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	200,000	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	18'084,743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	307'499,243
Mercaderías 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	—
Activos corrientes	113	1'440,000	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'572,970	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'507,717	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	687'950,384	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	166'054,945	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	531'403,156	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	5'000,000	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	—
Activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
Amortización acumulada	166	5'000,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	625'976,126	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1'129,500	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	529	—	—
Provisiones sociales por pagar	203	8'028,286	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'044,673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'981,800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'202,459	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5'895,518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98'285,516
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	434'422,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	434'422,000	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	451'624,459	Otros gastos de administración y ventas	561	73'903,410
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	261'066,244
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'639,971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	121'246,463	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'432,999
Otros superávits	307	—	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	364,196	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'601,337	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'351,667	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'432,999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	625'976,126	(*) Participación 15% de trabajadores	585	6'064,950
			(*) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'893.610	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'651.455	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	39'468.049
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'867.012
			UTILIDAD (la cantidad) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'601.037

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704				705				706				709	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH IMP. 733	-	730	-0-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH IMP. 743	-	740	-0-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-0-				
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 COM. 760		-0-			
								(-) Anticipos págos 770		-0-			
Firmas del representante legal: Luis Daguerro B.								(-) Impuesto 771		2'242.155			
								SALDO A PAGAR 772		2'242.155			
Firma del contador: Catalina Bedoya								IMPUESTO PAGAR 773		7'624.857			
								Interés por multas 774		-0-			
Nombre: 801 CATALINA BEDOYA Matr. No. 800 = 0.15734								TOTAL PAGADO 775		-0-			
								Total PAGO 776		7'624.857			
Efectivo				Cheque No. 000953				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 7'624.857				S/ 7'624.857				S/ 0.000				S/ 0.000	

COT:	CONCEPTO:	CANTIDAD:	024.87	PLAQUETAS	
2) Copia: Superintendencia de Compañías					
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

T. 1790718147001 RESOLUCION 5558 - 08 - 08 - 95

Filanbanco 0110480132529

10 ADM 201-02

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001001024 F.: 189
Mensaje: 517434957

010101: 57.7, 824, 837
