

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 1996 No. A 00015381

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991287833001	02	EXPEDIENTE	70325	03	RAZON SOCIAL	EUROCLIS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	CALLE 3era 415 Y DAIRES	10	NUMERO		11	TELEF.	580295	12	FAX	580351			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANYA KLEIN DE PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903501364									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	61'546.683		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	423'715.345	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	242.500		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407	1'226.203	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	8'042.935	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409	432'984.354	
Mercederías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	3'374.000		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'163.183		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terranos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'046.894		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	6'703.160		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	18'805.070		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'944.984		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			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			Energía, agua y teléfono	516		
Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'108.167		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	23'571.420		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	5'517.662		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'310.005		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	224'038.215	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	18'408.152	
Otros pasivos corrientes	206	55'548.376		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'947.465		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'730.725	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'519.415	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'090.564	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			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	9'927.403	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'947.465		Otros gastos de administración y ventas	561	123'400.717	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	396'108.669	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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 diferencias de cambio	572		
Reservas	304	17'586.248		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'174.516		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	18'689.295		UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307			(-) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'760.059		Utilidad Neta (584-585-586-587)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'108.167		(-) Gastos no deducibles 5% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	30'224.515	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'556.120	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22'668.395	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	1'226.203						100.000

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
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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				BALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				TOTAL PAGADO	775
				TOTAL PAGADO	776
				TOTAL PAGADO	777
				TOTAL PAGADO	778
				TOTAL PAGADO	779
				TOTAL PAGADO	780
				TOTAL PAGADO	781
				TOTAL PAGADO	782
				TOTAL PAGADO	783
				TOTAL PAGADO	784
				TOTAL PAGADO	785
				TOTAL PAGADO	786
				TOTAL PAGADO	787
				TOTAL PAGADO	788
				TOTAL PAGADO	789
				TOTAL PAGADO	790
				TOTAL PAGADO	791
				TOTAL PAGADO	792
				TOTAL PAGADO	793
				TOTAL PAGADO	794
				TOTAL PAGADO	795
				TOTAL PAGADO	796
				TOTAL PAGADO	797
				TOTAL PAGADO	798
				TOTAL PAGADO	799
				TOTAL PAGADO	800
				TOTAL PAGADO	801
				TOTAL PAGADO	802
				TOTAL PAGADO	803
				TOTAL PAGADO	804
				TOTAL PAGADO	805
				TOTAL PAGADO	806
				TOTAL PAGADO	807
				TOTAL PAGADO	808
				TOTAL PAGADO	809
				TOTAL PAGADO	810
				TOTAL PAGADO	811
				TOTAL PAGADO	812
				TOTAL PAGADO	813
				TOTAL PAGADO	814
				TOTAL PAGADO	815
				TOTAL PAGADO	816
				TOTAL PAGADO	817
				TOTAL PAGADO	818
				TOTAL PAGADO	819
				TOTAL PAGADO	820
				TOTAL PAGADO	821
				TOTAL PAGADO	822
				TOTAL PAGADO	823
				TOTAL PAGADO	824
				TOTAL PAGADO	825
				TOTAL PAGADO	826
				TOTAL PAGADO	827
				TOTAL PAGADO	828
				TOTAL PAGADO	829
				TOTAL PAGADO	830
				TOTAL PAGADO	831
				TOTAL PAGADO	832
				TOTAL PAGADO	833
				TOTAL PAGADO	834
				TOTAL PAGADO	835
				TOTAL PAGADO	836
				TOTAL PAGADO	837
				TOTAL PAGADO	838
				TOTAL PAGADO	839
				TOTAL PAGADO	840
				TOTAL PAGADO	841
				TOTAL PAGADO	842
				TOTAL PAGADO	843
				TOTAL PAGADO	844
				TOTAL PAGADO	845
				TOTAL PAGADO	846
				TOTAL PAGADO	847
				TOTAL PAGADO	848
				TOTAL PAGADO	849
				TOTAL PAGADO	850
				TOTAL PAGADO	851
				TOTAL PAGADO	852
				TOTAL PAGADO	853
				TOTAL PAGADO	854
				TOTAL PAGADO	855
				TOTAL PAGADO	856
				TOTAL PAGADO	857
				TOTAL PAGADO	858
				TOTAL PAGADO	859
				TOTAL PAGADO	860
				TOTAL PAGADO	861
				TOTAL PAGADO	862
				TOTAL PAGADO	863