

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288643001	02	EXPEDIENTE	70.382	03	RAZON SOCIAL	A. UANLRA DEL ECUADOR S.A. A. UANLRA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	553	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. PORTUARIOS, IMPORT. MARC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDEZ CULSTA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09035851,1														
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'34.96	Ventas gravadas con I.V.A.	401	246'036.773
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'046.431	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	42.787
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'779.984	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'734.874	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario Inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'287.501	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'552.627	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'734.874	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	4'463.613	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	1'523.524	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'940.089	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'736.341	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'075.751	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	13'446.259	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'830.735
Aportes recibidos de aseguradora, empresas de asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'969.750
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	3'380.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'522.010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'950.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'272.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'758.078
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	66.499
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'522.010	Otros gastos de administración y ventas	561	15'473.124
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'700.718
Capital suscrito y/o asignado	301	5'110.000	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	377.918	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'044.901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	61'378.842
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'378.842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'736.341	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	51'322.016
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'830.504
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'491.512
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	740.899
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'264.403
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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. ADUANE (por la que se otorga responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56))								
Firma del representante legal Jorge E. Fernández G REPRESENTANTE				Firma del contador JUSE VILLA 14475				
Efectivo S/. 50.520				Cheque No. S/.				Banco S/
Notas de Crédito (cantidad) S/				50.520				
(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO								
760 770 771 772 773 774 775 799								
12'779.984 50.520								