

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUMERO	0991295763001	02	CIUDAD	7067	03	REGIONAL	SCRASCIA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA Y P ICAZA			10	NUMERO	1005	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	REPRES. ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT			17	CEG. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906045448										
20	ESPECIFICACION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.418.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	35.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	35.462	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2.836	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.421.576	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	28.187.716	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	28.187.716	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	132	1.400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	133	45.883.410	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	136	280.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	47.003.410	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	78.612.702	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	18.413.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Impuestos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	18.413.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	241.487	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	280.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51.596.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	51.596.959	Otros gastos de administración y ventas	561	299.089	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	70.010.100	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	820.576	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	584	(785.114)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-600)	580	(785.114)
Utilidad (o pérdida) acumulada en ejercicios anteriores	585	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	586	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	587	0	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	588	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	589	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	590	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	591	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	592	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	593	0	UTILIDAD GRAYABLE (591-589-588)	590	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	594	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	595	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(785.114)
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	596	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	597	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	598	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	599	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	600	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	601	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	602	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	603	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	604	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	605	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	606	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	607	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	608	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	609	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	610	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	611	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	612	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	613	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	614	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	615	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	616	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	617	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	618	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	619	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	620	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficiac S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 15 MAYO 1996
 CAJA 1084

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	0	TOTAL IMPUESTO GRAYABLE (591 + 700)	729	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	2.836
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	2.836
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	0

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECCION GENERAL DE REVENUS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO EXTERNO
 REPUBLICA DEL ECUADOR