

FORMULARIO R-11
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZO
FORMULARIO R-10
EJERCICIO FISCAL 1991

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 Cédula: 090129/52301
 Domicilio: QUITAS
 Duración: DURAN
 Régimen: S/N
 Fecha de inicio: 08/08/88
 Fecha de término: 03/07/91
 Actividad económica: INFO. COMERC. OPER. MAT. PRIMA LEO INDUST.
 Representante legal: PABLO SIBILO FALDOTTI NAVARRETE
 Número de identificación: 0508736739

A) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8'269.234	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(1) Provisiones cuantías incobrables	104	--	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otros cuantos por cobrar	105	3'095.160	(2) Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	(1) Rentas exentas y no gravadas	407	7.081
Inventario de suministros y materiales	108	--	(2) Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	22'359.614	TOTAL INGRESOS	410	7.081
Equipos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS	501	--
Activos corrientes	112	--	Inventario inicial (bienes no adquiridos por la Cia.)	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	33'724.008	Compra de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO	114	4	Importaciones de productos terminados	504	--
Terranos, edificios e instalaciones	115	--	(1) Inventario final de productos terminados	505	--
Máquinas, muebles, enseres y equipos	116	2'677.791	Inventario inicial de materia prima	506	--
Vehículos	117	34'343.659	Compras de materia prima	507	--
Otros activos fijos	118	--	(1) Inventario final de materia prima	508	--
(1) Depreciación acumulada	119	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	120	36'961.480	Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	121	36'961.480	Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	122	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	123	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y adif.	513	--
Contribuciones en asociaciones	124	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	125	26'934.599	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(1) Amortización acumulada	126	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	26'934.599	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 119 + 127)	128	97'270.087	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
PASIVO CORRIENTE	129	85'126.634	(1) Inventario final de productos en proceso	519	--
Cuentas por pagar (largo plazo)	130	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones por pagar	131	116.326	(1) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones IESS e Impuestos	132	516.992	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	601	--
Otros pasivos corrientes	134	--	Gastos de gestión	602	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	65'264.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	603	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	136	219	Impuestos, contribuciones y otros	604	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	137	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	605	--
Provisiones de sociedades o casa matriz	138	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	606	--
Obligaciones financieras	139	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	607	--
Otros pasivos a largo plazo	140	--	Intereses y comisiones	608	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	141	219	Provisiones deducibles	609	--
TOTAL DEL PASIVO (135 + 141)	142	85'264.634	Otros gastos de administración y ventas	610	--
PATRIMONIO NETO	143	11'005.453	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	611	--
Capital suscrito y asignado	144	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	701	--
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	145	--	Pérdida en venta de activos	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	146	5'000.000	Pérdida por depreciación de cambio	703	--
Reservas	147	406.333	Otros gastos no operacionales	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	148	--	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	705	--
Reserva monetaria	149	406.333	Utilidad o pérdida del ejercicio	706	7.081
Otros superávit	150	--	(1) Gastos no deducibles (en el año)	707	--
Utilidad o pérdidas acumuladas ejarc. anteriores	151	--	(2) Gastos no deducibles (en años anteriores)	708	--
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	152	7.081	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	709	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	153	11'005.453	Utilidad o pérdida (886-894) (88)	710	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (142 + 143)	154	97'270.087	(1) Participación 1994 de trabajadores	711	--
			(2) 85% Dividendos percibidos	712	6.110
			(3) 85% Rentas con impuesto único	713	8
			(4) 85% Rentas exentas y no gravadas	714	9
			(5) Reintegraciones y leyes de fomento	715	--

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

15% Total activo neto (1% Código 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD DEVENIDA (884-886+888)	800	--
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	801	--
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	--	Utilidad (e) pérdida) después del Imp. Rent. (896 - 891)	802	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	7.081	IMPUESTO UNICO	702	566
---------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. L. 200	701	702	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 702)	703	708
IMP. L. 200	701	702	IMP. L. 200	704	708
RESERVA	701	702	RESERVA	705	708
RESERVA	701	702	RESERVA	706	708

G) BALANZO

TOTAL COMPENSACIONES	750	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	751	--
(1) Anticipos pagados	752	--	(1) Anticipos pagados	752	--
(2) Impuestos retenidos	753	566	(2) Impuestos retenidos	753	566
SALDO A FAVOR	754	--	SALDO A FAVOR	754	--
IMPUESTO A PAGAR	755	--	IMPUESTO A PAGAR	755	--
TOTAL	756	--	TOTAL	756	--

El representante legal de la compañía declara que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y veraces, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* D.N.I.: *[D.N.I.]* PACHO

Nombre: *[Nombre]* D.N.I.: *[D.N.I.]* PACHO

Fecha: 06/07/91

Superintendencia de Compañías

1995
 035-002260-C
 035-002260-C