

ALABHU H17
REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007698

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	ESTADO	CIUDAD	INDICADOR	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO
09912752001	CIENAS	08	08	CIENAS	01	01	01	01	01
COMERCIALIZACION MATERIA PRIMA R.M. 472 VIA LIRAN TAMEO PAULO FAJUTTI NAVARRETTA 70-918									
ACTIVO CORRIENTE Inversiones financieras temporales: 231,900.772 Cuentas y documentos por cobrar: 323,318.394 Provisiones cuantías incobrables: 2,520.000 Bienes cuantías por cobrar: 6,199.217 Inventario de materia prima: 85,875.341 Inventario de productos en proceso: 107.0 Inventario de suministros y materiales: 154,223.248 Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito: 27,709.629 Mercaderías en tránsito: 0.0 Depósitos, herramientas y accesorios: 0.0 Arrendos anticipados: 4,242.516 Otros activos corrientes: 0.0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 623,724.112									
ACTIVO FIJO Herramientas, equipos e instalaciones: 151.0 Maquinarias, muebles, enseres y utillaje: 5,161.066 Vehículos: 81,621.633 Otros activos fijos: 6,512.136 Depreciación acumulada: 27,429.035 TOTAL ACTIVO FIJO: 73,432.060									
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161.0 Gastos de organización y constitución: 60,134.779 Gastos de investigación, desarrollo y otros: 15,349.979 Aportaciones en asociaciones: 164.0 Otros activos no corrientes: 15,279.825 Amortización acumulada: 25,192.176 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 64,942.818 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189): 761,998.990									
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar: 522,286.090 Documentos por pagar: 94,823.214 Provisiones sociales por pagar: 243.0 Obligaciones IESS e impuestos: 5,193.054 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.: 285.0 Otros pasivos corrientes: 39,189.346 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 667,151.165									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211.0 Necesidades de acciones o casa matriz: 213.0 Obligaciones emitidas: 0.0 Otros pasivos a largo plazo: 214.0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 428.0 TOTAL DEL PASIVO (209 + 218): 667,579.165									
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado: 5,000.000 Capital suscrito no pagado, acciones en reserva: 292.0 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 1,111,000.000 Reservas: 304.0 Reserva por revalorización del patrimonio: 36,170.473 Revalorización monetaria: 305.0 Otros superávit: 307.0 Utilidad o pérdida acumulada años anteriores: 170,196.865 Utilidad o pérdida de años dentro del período e la fecha: 13,116.217 TOTAL PATRIMONIO NETO: 294,488.865 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (667 + 294): 761,998.990									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones): 7,819.988 80% impuestos a la renta causada (80% Código 729): 3,463.423 Valor anticipo (701 ó 702 - 771): 700.0 TOTAL ANTICIPO: 11,983.411									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENTAS FINANCIERAS: 602.591 RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE FONDOS COMUNICACIONALES, RENTAS DE FONDOS DE PENSIONES Y SIMILARES: 706.0 TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 1,308.591									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 330 EJER. IMP. 331 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753 TOTAL COMPENSACIONES: 799.0									
G) IMPUESTO A LA RENTA Impuesto a la renta: 4,275.505 Anticipo pagados: 11,983.411 Impuestos retenidos: 3,193.070 BALDO A FAVOR: 774.0 Impuesto a pagar: 774.0 IMPUESTO A PAGAR: 774.0									
Firmas del representante legal: <i>[Firma]</i> Firmas del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. JULIO PAEBELLO Matr. No: 801 5,674 Documento de Identidad: 1183 Dirección: BOLIVARIANO Teléfono: 396.209									