PREPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA &PRESENTACION DE BALANCES FLAMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00091084

RUC 0991301585001 02 EXPER		ENTIFICACION DI O3 RAZON SOCIAL:	EL CONTRIBUYENTE EMPRIMAXI 5.2	<u></u>	***************************************
			YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD GU	AYAOUIL
CALLE RUMICHACA			10 NUMERO 917 11 TELEF.: 32:	2638 12	FAX
ACTIVIDAD ECONOMICA INDUST.Y COMER NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO A		AGRIC. LACTIANI MARTINI		TIPO CONTRIBUY	O910716125
	MISTRACION .	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EX		25 R.N.A.E.
CTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
ja, bancos		5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
ersiones financieras temporales entas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402 403	
Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
as cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
entario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravado no	{	
entario de productos en proceso entario de suministros y materiales	107		operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	407 408	
entario de prod. termin. y mercad. en almace	}		TOTAL INGRESOS	499	
rcaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C)
puestos, herramientas y accesorios	111	graph maths	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
puestos anticipados	112		Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados	502 503	
ros activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE		5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
rrenos, edificilis e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
iquities y equipos	152		Importaciones de materia prima	507 508	
SOUTH THE STATE OF	153 154		(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	508	
Depresació acum da	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	~	
TALL	159		Mano de obra indirecta	511	
NVOS NO COMPLENTES			Suministros y materiales	512 513	W
en es constitución	o 161 162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	514	C
stos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	W
ortaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
ros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517 518	
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	519	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	o
OTAL PELACTIVOUY + 199 (9) ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
uentas por pagar	202	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacione	s 551	
rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indominedos. Comisiones en ventas y publicidad	552	
bligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	
portes recibidos de sucursales, empresas o as	oc. 205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 555	
Otros pasivos corrientes	209		Impuestos, contribuciones y otros	556	
OTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)) 233		Amortización de pérdidas por diferencias de cam	bio 558	
Préstamos de accionistas o casa matriz			Intereses y comisiones	559 560	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	561	
Otros pasivos a largo plazo	219		Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		5,000.000	Pérdida en venta de activos	571 572	
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida por diferencias de cambio	573	
nadadu, accioni	tesor. 302		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
(-) Capital suscrito no paga. Aportes de socios o accionistas para futura	cap. 303		LITH IDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-325)	569) 580	
	MOE		Castos no deducibles (en el país)		
Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	306		deducibles (en el exterior)		
Reexpresión monetaria	307		Amortización pérdidas de anos amenores	584	
ante superávits	riores 308		Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Frabajadores (-) Participación 15% de Frabajadores	585	
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto Utilidad (o pérdida) del ejercicio NETO.	a la renta	5'000.00	1) 95% Dividendos percibidos	586	
willidad (o pérdida) del ejarco		5'000.0	CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220) TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (220)	+ 319)		1) 05% otras rentas exentas y 110 s.	589	
TOTAL PASIVO Y PATRICIPO I CALCULO DEL ANTICIPO I	OR EL SIGUIEN	E EJERCICIO 50.0	(-) 85% Otras (-) Reinversiones y leyes de fomento (-) Reinversiones y leyes de fomento (-) 85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
CALCULO DEL ANTICIPO	ucciones) 701		(-) Reinversiones y to y t		
CALCULO DEL ANTIONA (CALCULO DEL ANTIONA (igo 729) 702 703	50.	300 IMPUESTO dollmn. Rent. (1 ARES	IMPUESTO UNICO
			Utilidad (o pérdida) despues del III. DOS. DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIM	70	9
/alor anticipo ((/UT BENTAS COI		HERENCIAS, LEGA	706	+ 709) 72	29
E)		5	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (59) FECH. ING. 733		39
	COMPENSACIO	NES No. TRA	FECTS, SPACE		759
EJE	14. 1900	No. TR	AM. 742		760
194D 730	R. 196P. 74%		COMPENSACIONES		770
7 IMP. 740 EJ	dos en esta declarad	zon son exactos y verdad entación (Art 98, Ley 56)	eros. (-) Anticipos pagados		771
PREEXP. MON. Declaro que los datos proporciona por lo que asumo la respons	abilidad por su prese		(-) Impuestos retenidos		772
por lo que assert			SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR		774
	11		Interés por mora		775
The state of the s		Firma del contad	OF DACHECO Multas		799
Firma del representante les				otas de Crédi	to (cantidad)
E Litties	Matr. No	801	Banco		NON
Z.	Che	que No.	SELLO Y FE	HA DE RECEPC	
Efectivo	S/.		Banco SELLOYFE		FI BEANCE
SI.	npañías	-94 - 06 - ²³	anco 011		1007
AA COE	- p	1		3	
S/. Za Copia: Superintendencia de Coroniste S.A. R.U.C. 1790149749001 R	ESOLUCION 3000	Filand			The Main Date