

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SISTEMA DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
POR IMPUESTO ÚNICO - SOCIEDADES**

PERÍODO FISCAL 1996 No. B 00029397

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 DIRECCION	0491296476001	02 PROVINCIA	7-775	03 COD. LOCALIDAD	PAMARONI
04 PROVINCIA	Guayas	05 DISTRITO	04	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Ixolores Sucre	10 COD. LOCALIDAD	300	11 TELEF.	443674
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA CORRIENTES BIENES	14 COD. ACTIVIDAD COM.	3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3ER
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Paolo Macchioni Soravia	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	UJU0095230		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PROFECCION

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.405.635
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.439.635</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.400.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales:</b>		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con Impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>1.430.000</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Comisiones en ventas y publicidad	532
Gastos de gestión	533
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534
Impuestos, contribuciones y otros	535
Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Intereses y comisiones	539
Provisiones deducibles	540
Otros gastos de administración y ventas	541
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)</b>	<b>580</b>	<b>141.086</b>

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141.086
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>141.086</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35.272</b>

Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	+5.814
--	-----	--------

<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)</b>	<b>580</b>	<b>141.086</b>
---	------------	----------------

<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35.272</b>
--	------------	---------------

Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	+5.814
--	-----	--------

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
704	705

<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	
706	22-ABR.

<b>RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS</b>	
707	709

**IMPUESTO UNICO**	