

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790339033001	02	EXPEDIENTE	7203-03	RAZON SOCIAL	FCUALIT C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
09	CALLE	KM 4.5 VIA DURAN TAMBO	10	NUMERO	11	TELEF.	805-100
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ROBERTO SALAS GUZMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	08-00513855	18	FAX
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	KPMG	25	R.N.A.E.	069

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	174.026.229		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	1.203.576.861		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	431.117.467		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	672.280.000
Inventario de materia prima	106	—			Rentas exentas y no gravad.	406	192.828.662
Inventario de productos en proceso	107	—			Rentas con impuesto único	407	119.953.638
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408	754.690.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS		499	1.739.753.291
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	104.388.339		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.913.108.896		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	34.239.361.780		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.239.361.780		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.152.470.676		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	185.690.105		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185.690.105		Impuestos, contribuciones y otros	555	29.639.559	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	10.532.961	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	7.148.894	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	185.690.105		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47.321.414	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.500.000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	2.994.323	
Reservas	304	363.025.416		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.994.323	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.733.494.339		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.689.437.554	
Reexpresión monetaria	306	(1.346.209.640)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	212.723.006		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.503.747.450		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.689.437.554	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.966.780.571		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.152.470.676		(-) 85% Dividendos percibidos	586	672.280.000	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	110.953.638	

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	35.966.780.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	36.152.470.676	(-) 85% Dividendos percibidos	586	672.280.000
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	119.953.638
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	192.828.662
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	704.375.254
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.131.089		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	176.093.814
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.552.084		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	528.281.440
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.471.550		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	119.953.638	705		709	9.596.291	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	195.690.105	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
29 ABR 1997 Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JAVIER VERA Matr. No. 801 0.14083				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Sl.		Sl.	81.301.766	PACIFICO	Sl.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U. CH 780714147001 Resolución 28328 - 96 - 07 - 28

Nro. Cuenta

341285-2

Imp. Autorización

000028

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pacífico S.A.

Valor pagado

Sl. 81.301.766

Imp. Cancelación

000028

ADHESIVO 92001006/190

Exp.