

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** No. A00017851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0590028665001	02	DEPARTAMENTO	7210-77	03	RAZON SOCIAL	AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.			
04	PROVINCIA	Dfc. Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito			
08	CALLE	Av. Naciones Unidas	10	NUMERO	1014	11	TELEF.	460045			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fábrica de Tableros Aglomerados de Madera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Especial			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Roberto Peña Durini	17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	1701789016						
PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	8	23	OTROS
									222	24	AUDITOR EXTERNO
										E. DAZA	25
										REAS	053
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
INGRESOS											
Caja, bancos	101	76'123.349	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18.933'949.690						
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	312.753.855						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.880'106.986	Exportaciones	403	8.955'238.388						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83'448.478	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	113.324.192						
Otras cuentas por cobrar	105	730'401.446	Dividendos percibidos	405	---						
Inventory de materia prima	106	1.911'404.453	Ingresos no operacionales	406	Rentas exentas y no gravadas						
Inventory de productos en proceso	107	---	407	454'988.008							
Inventory de suministros y materiales	108	1.992'897.642	Rentas con impuesto único	408	---						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.037'921.708	Otras rentas	409	---						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>98'048.532</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>28.543'605.779</b>						
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>											
COSTO DE VENTAS											
Impuestos, herramientas y accesorios	111	1.960'662.762	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	357'833.894						
Impuestos anticipados	112	606'640.000	Compra de productos terminados	502	---						
Otros activos corrientes	113	39.726'237.879	Importaciones de productos terminados	503	353'006.121						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>57.941'996.479</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504	299'070.656						
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>											
ACTIVO FIJO											
Edificios, edificios e instalaciones	151	8.133'436.250	Inventory inicial de materia prima	505	3.436'300.770						
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	18.393'171.466	Compras de materia prima	506	4.441'705.347						
Máquinas	153	977'402.816	Importaciones de materia prima	507	7.207'026.092						
Otros activos fijos	154	47.487'414.163	(-) Inventory final de materia prima	508	3.367'187.521						
(-) Depreciación acumulada	155	13.819'326.995	Mano de obra directa	509	457'705.692						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>61.172'097.700</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	1.211'430.132						
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	436'056.777	Mano de obra indirecta	511	256'820.418						
Gastos de organización y constitución	162	836'509.082	Suministros y materiales	512	982'607.323						
Gasto de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	358'110.705						
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.210'030.786						
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.171'559.216						
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	1.204'670.609						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.272'565.859</b>	Otros gastos de fabricación	517	1.583'627.242						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>120.386'660.038</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	---						
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	2.484'090.617	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---						
Documentos por pagar	202	31.141'605.677	Inventory inicial de productos terminados	520	650'499.390						
Provisiones sociales por pagar	203	247'593.836	(-) Inventory final de productos terminados	521	2.037'889.079						
Impuestos: IESS e impuestos	204	85'581.678	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>19.178'786.681</b>						
Recibos de sucursales, empresas o asociaciones	205	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.566'223.204						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>33.958'871.808</b>	Comisiones en ventas y publicidad	532	346'997.530						
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	533	559'379.315						
Préstamos de ahorros y casa matriz	212	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	176'138.182						
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	173'988.713						
Otros pasivos a largo plazo	214	41.100'756.740	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	325'293.172						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>41.100'756.740</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	13'690.490						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>75.059'133.548</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---						
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	17.281'000.000	Intereses y comisiones	539	3.400'799.800						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	540	---						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	541	1.808'258.590						
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>539</b>	<b>8.370'768.996</b>						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.314'408.026	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
Reexpresión monetaria	306	20.427'396.223	Pérdida en venta de activos	571	---						
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.459'284.654	Otros gastos no operacionales	573	---						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	844'942.587	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>45.327'031.490</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>120.386'660.038</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---						
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)	701	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---						
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---						
Valor anticipado (701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	994'050.102						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
704	705	706	707	708	IMPUESTO UNICO						
DETALLE DE COMPENSACIONES											
HMP.	730	EJER. IMP.	731	NO. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	729	---	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	729	---	
REEXP. MION.	EJER. IMP.	751						758	729	---	
Deciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.											
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. / M.F. de Espinoza											
Gerente General / Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 María de Espinoza											
Matr. No. 801 1/614											
Efectivo Cheque No. - Banco Notas de Crédito (cantidad)											
Sí. Sí. Sí. - Sí. -											
2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías 0002 0-1											
Task Editor S.A. R.U.C: 1790716147001 RESOLUCION 5556-08-08-96 0004/											
Valor pagado Fec. Recaudación 1/14/1996											
29 ABR 1997											
Nro. Form. 3111 SELLADO Y FECHA DE RECEPCION (3111)											
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Exp.											
ADHESIVO: 11161567/84N											
Superintendencia de Compañías											
CENTRO DE COMPUTO											
FLOR MARIA MERLO											

Nro. Form. 3111 SELLADO Y FECHA DE RECEPCION (3111)

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Exp.

ADHESIVO: 11161567/84N

Superintendencia de Compañías

CENTRO DE COMPUTO

FLOR MARIA MERLO