

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00092248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.S.	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	TIPO DE EMPRESAS DE CAJE	05	CIUDAD
06	PROVINCIA	07	CANTON	08	COSEJO	09	DB	10	CIUDAD
11	NUMERO	12	TELEFONO	13	FAX	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	FORMA DE REPRESENTACION LEGAL	17	CIUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA	19	OTRO	20	RECTOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE	401	444.197.547	INGRESOS	401	24.814.646.548
Caja, bancos	402	98.235.348	Ventas gravadas con I.V.A.	402	4.685.478.715
Inversiones financieras temporales	403	19.406.283.248	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	25.792.211.598
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	404	-----	Exportaciones	404	142.540.675
(-) Provision de cuentas incobrables	405	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-----
Otras cuentas por cobrar	406	4.703.899.357	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de materia prima	407	8.353.703.707	Rentas exentas y no gravadas	407	177.640.948
Inventario de productos en proceso	408	1.373.601.183	Rentas con impuesto unico	408	559.772.953
Inventario de suministros y materiales	409	2.529.331.203	Otras rentas	409	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	410	2.971.019.208	TOTAL INGRESOS	409	55.887.210.097
Mercaderias en tránsito	411	356.156.794	COSTO DE VENTAS	501	-----
Papeles, herramientas y accesorios	412	4.343.446.827	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-----
Impuestos anticipados	413	594.775.089	Compra de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	414	179.610.676	Importaciones de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415	45.354.260.187	(-) Inventario final de productos terminados	505	-----

ACTIVO FIJO	501	7.893.679.690	Inventario inicial de materia prima	506	7.605.158.437
Terrenos, edificios e instalaciones	502	35.616.066.053	Compras de materia prima	507	33.615.305.234
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	503	767.083.806	Importaciones de materia prima	508	8.353.703.707
Vehiculos	504	5.680.010.088	(-) Inventario final de materia prima	509	1.175.260.604
Otros activos fijos	505	30.007.701.513	Mano de obra directa	510	1.649.853.165
(-) Depreciación acumulada	506	19.949.138.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fabr.	511	244.325.934
TOTAL ACTIVO FIJO	507	46.576.863	Mano de obra indirecta	512	7.009.539.818
ACTIVOS NO CORRIENTES	508	-----	Suministros y materiales	513	113.288.354
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	509	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	514	875.070.354
Gastos de organización y construcción	510	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	515	3.538.678.127
Gastos de investigación exploración y otros	511	-----	Mantenimiento y reparaciones	516	1.176.487.545
Aportaciones en asociaciones	512	20.323.971	Energía, agua y teléfono	517	605.155.037
Otros activos no corrientes	513	26.252.892	Otros gastos de fabricación	518	247.733.124
(-) Amortización acumulada	514	46.576.863	Inventario inicial de productos en proceso	519	1.373.601.183
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	515	46.576.863	(-) Inventario final de productos en proceso	520	2.229.971.604
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	516	65.349.975.174	Inventario inicial de productos terminados	521	2.971.019.208
PASIVO CORRIENTE	522	11.242.013.700	(-) Inventario final de productos terminados	522	47.387.503.758
Cuentas por pagar	523	11.708.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	47.387.503.758
Documentos por pagar	524	243.164.837	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	1.223.308.513
Provisiones sociales por pagar	525	702.174.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	3.090.842.390
Obligaciones: IESS e impuestos	526	20.899.704.747	Comisiones en ventas y publicidad	553	-----
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	527	44.795.058.138	Gastos de gestión	554	225.196.503
Otros pasivos corrientes	528	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	247.413.357
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	44.795.058.138	Impuestos, contribuciones y otros	556	262.087.232

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	557	-----	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	558	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	559	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-----
Obligaciones emitidas	560	-----	Intereses y comisiones	560	54.637.734
Otros pasivos a largo plazo	561	-----	Provisiones deducibles	561	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	562	44.795.058.138	Otros gastos de administración y ventas	562	1.969.774.941
TOTAL DEL PASIVO (204 + 218)	563	44.795.058.138	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	563	7.078.260.670
PATRIMONIO NETO	564	9.600.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	565	-----	Pérdida en venta de activos	572	788.229.549
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	566	19	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	567	57.749.126	Otros gastos no operacionales	574	-----
Reservas	568	4.550.909.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	569	942.583.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	633.216.120
Reexpresión monetaria	570	403.675.277	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	571	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	572	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	573	633.216.120	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	633.216.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	574	20.554.917.036	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.982.414
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	575	65.349.975.174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	150.994.804
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	415.834.333	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	387.238.094
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	77.641.771	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.809.524
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	172.089.524	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	-----			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-----	IMPUESTO UNICO	708	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	709	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	728	-----
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----
REEXP. MON.	751	-----	FECH. ING. 752	759	-----
Detalle de los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 96).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(+) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 880				BALDO A FAVOR	772
Méd. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	793
Elevado				IMPUESTO A PAGAR	793
Cheque No. 801				IMPUESTO A PAGAR	793
Banco				IMPUESTO A PAGAR	793
Noticia de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR	793

27 Copia: Superintendencia de Compañias  
 Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3833-94-06-23

1996  
 11000-00001-0  
 BALANCE  
 035-00002

Fecha de Recepción