

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00031327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 72408

01	RUC	099131848800102	EXPEDIENTE	7240803	RAZON SOCIAL	RADELA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE SOLANO Y BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	149	11	TELEF.	561745	12	FAX	560974					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA Y ENCUADERNACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANON.								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO DEL ALCAZAR GRANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905484143										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.104.118	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72.325.918
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.797.863	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5.863.022	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3.307.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	75.633.164

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	27.196.233
Impuestos anticipados	112	669.754	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.434.757	Inventario inicial de materia prima	505	0
			Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	20.103.994
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.300.227

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.552.824
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	691.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	6.169.430
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.961.539
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.861.989
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.858.629
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85.059.706	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	1.504.220
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	8.297.887
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47.897.518

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	714.500	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	25.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	83.545	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones por impuestos	204	1.198.044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, filiales o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19.564.581)
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.996.089	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19.564.581)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(19.564.581)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19.564.581)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57.370.000	704	RENTAS FINANCIERAS	0
Préstamos de accionistas matriz	212	2.000.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
Obligaciones emitidas	213	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	709	IMPUESTO UNICO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59.370.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86.366.089			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES									
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
Reservas	304	0	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.310.000	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0						770	0
Reexpresión monetaria	306	11.948.198	(-) Anticipos pagados	771	0						772	0
Otros superávits	307	0	(-) Impuestos retenidos	771	669.754						773	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	SALDO A FAVOR	772	0						774	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19.564.581)	IMPUESTO A PAGAR	773	0						775	578.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.306.383)	Interés por mora	774	0						775	578.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.059.706	Multas	775	578.607						779	578.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	LEY 51, Art 17	Firma del representante legal	Firma del contador		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Lit(b), Num. 6	Nombre	800	A. ZUNIGA M.	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Parrafo 4	Matr. No.	801	0.11221	

IMPUESTO A PAGAR	773	0	Interés por mora	774	0
Multas	775	578.607	TOTAL PAGADO	799	578.607
REEXP. MON.	759	0	Efectivo	0	0
(-) Anticipos pagados	770	0	Cheque No.	0	0
(-) Impuestos retenidos	771	669.754	Banco	0	0
SALDO A FAVOR	772	0	Notas de Crédito (cantidad)	0	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0			
Interés por mora	774	0			
Multas	775	578.607			
TOTAL PAGADO	799	578.607			

IMPUESTO UNICO	709	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

IMPUESTO UNICO	709	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			