

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 - SUCEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A-00005526

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099152854800	02 EXPEDIENTE	73258	03 RAZON SOCIAL:	COSTA DEL OS AYACUCHOS			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD
09 CALLE	SAUCES 8 MZ. 454 VILLA 4	10 NUMERO	-----	11 TELEFONO	246698	12 FAX	-----	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	comercial	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-----	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-----			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Luis Maldonado	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906681937					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.H.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	2.254.338	Ventas gravadas con I.V.A. 401 22.450000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.837.000	Exportaciones 403 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 3.140000
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales 405 -----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas 406 -----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único 407 -----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas 408 8.300000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.350.000	TOTAL INGRESOS 409 22.310.300
Mercaderías en tránsito	110	-----	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados 502 10.332.947
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.441.338	Importaciones de productos terminados 503 -----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.563.422	Compra de productos terminados 502 10.332.947
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados 503 -----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados 504 4.350.000
(-) Depreciación acumulada	155	1.156.342	Inventario inicial de materia prima 505 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.407.080	Compras de materia prima 506 -----

ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.432.883	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Compra de productos terminados 502 10.332.947
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Importaciones de productos terminados 503 -----
Contribuciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos terminados 504 4.350.000
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de materia prima 505 -----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Compras de materia prima 506 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.432.883	Importaciones de materia prima 507 -----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL INVENTARIO
	170	33.281.301	529 13.591.255

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201	6.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1.975.450
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad 552 -----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión 553 -----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax 554 -----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros 555 -----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1.156.342
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones 559 -----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles 560 -----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas 561 2.430.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 5.561.792

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES
	220	6.000.000	Pérdida en venta de activos 571 -----
			Pérdida por diferencias de cambio 572 -----
			Otros gastos no operacionales 573 -----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -----

TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.157.253
	319	27.281.301	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -----
	320	3.281.301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -----
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583) 584 1.157.253

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (25%) 585 173.588
	320	3.281.301	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (25%)
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos 571 -----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio 572 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21.124.048	Otros gastos no operacionales 573 -----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -----

TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.157.253
	319	27.281.301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -----
	3		