

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00094768

7749 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02912345678901 02 EXPEDIENTE 00132005 RAZON SOCIAL LA FAVORITA EN DISTRIBUCION HENDNER S. A.  
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 03 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 ALCEDO Y L. DE GARAYCOA 10 NUMERO 318 11 TELEF. 515187 12 FAX 514857  
 COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 52109 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 REPRESENTANTE LEGAL SRA. LAURA BERNARDEZ DE BERNALDI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0990837386  
 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Depositos en bancos	101	140.757	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Depositos financieros temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
Reservación cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Cuentas de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406
Productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407
Suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408
Productos termin. y mercad. en almacén	109	7'824.958	TOTAL INGRESOS	499	--
Cuentas en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Cuentas corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO CORRIENTE	119	7'965.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terminados	120	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Edificios, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Equipos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Autos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVO NO CORRIENTES	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'009.824	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Participaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Amortización acumulada	166	193.549	Otros gastos de fabricación	517	--
ACTIVO NO CORRIENTE	169	816.275	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
ACTIVO PASIVO (119 + 169 + 166)	170	8'782.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Cuentas por pagar	201	500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	27.324	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales, empresas asociadas	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
PASIVO CORRIENTE	209	527.324	Gastos de gestión	553	--
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.110
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	527.324	Provisiones deducibles	560	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.110
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'066.977	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva monetaria	306	229.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas sobrantes	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(81.110)
Reservas (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.801	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81.110)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
PATRIMONIO NETO	319	8'254.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	8'782.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
IMP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(-) Adicional pagados 770 --

Impuestos retenidos 771 --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Intereses 774 --

Multas 775 1.000

TOTAL 776 1.000

Notas de Crédito (cantidad) --

S/ 1.000 S/ --

Nombre del contador: V. RODRIGUEZ Matr. No. 22.128

Fecha: 24 ENE. 1996

PLANBANCO  
 MAIZ CTAS. CORRIENTES  
 24 ENE. 1996  
 CAJA 1034