REPUBLICA DEL ECUADOR
INISTERIO DE PINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A D-80T IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 7497396 03/ AUC D991352481001 COD. CANTON 390 COD. PROVINCIA GUAYAS TELEF .: AVE. 3ra. URDESA NORTE (ESQUINA) NUMERO 888857 COD. ACTIVIDAD ECON. 39099 TIPO CONTRIBUYENT CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904148319 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GILBERT P.N.A.E. PERSONAL **AUDITOR EXTERNO** PRODUCCION DIRECCION **ADMINISTRACION** OCUPADO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. 401 Caja, bancos 101 665.444 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 540.000 Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 5 670.620 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -) Provisión cuentas incobrables 104 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 nventario de materia prima 407 Rentas con impuesto único 107 32.887 operacionales nventario de productos en proceso 408 Otras rentas 108 nventario de suministros y materiales 499 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 137 734.926 572.887 COSTO DE VENTAS 110 Mercaderías en tránsito 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios **502** Compra de productos terminados 112 491.209 mpuestos anticipados 503 Importaciones de productos terminados 113 Otros activos corrientes 504 (-) Inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 144 070.990 505 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 506 Compras de materia prima 151 Terrenos, edificios e instalaciones 507 Importaciones de materia prima 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 508 153 (-) Inventario final de materia prima Vehiculos 509 154 Mano de obra directa Otros activos fijos 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 155 Depreciación acumulada 511 Mano de obra indirecta **TOTAL ACTIVO FIJO** 159 512 Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 162 767.380 Mantenimiento y reparaciones 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 516 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 164 517 Otros gastos de fabricación 165 Otros activos no corrientes Inventario inicial de productos en proceso 518 Amortización acumulada 166 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 169 767.380 Inventario inicial de productos terminados 520 **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 144 838.370 (-) Inventario final de productos terminados 521 **PASIVO CORRIENTE** TOTAL COSTO DE VENTAS **529** 201 Cuentas por pagar 25 620.586 491.209 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 113 824 257 Documentos por pagar 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 Provisiones sociales por pagar 552 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 204 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 206 Otros pasivos corrientes 311.849 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 209 555 Impuestos, contribuciones y otros 139 756 692 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 212 **559** 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 560 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 139 756.692 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 **ITOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** 569 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 301 571 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 5 000 000 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 580 305 81.678 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 81.678 81.678 (-) Participación 15% de Trabajadores **585** TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5 081.678 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) -) 85% Dividendos percibidos 586 320 44 838 370 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 32.887 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 *UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 48.791 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 591 12.198 Utilidad (o pérdida) después del Jop. Part 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 36_593 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIPAS, APLANTS Y SUMMARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO UNICO 704 709 **DETALLE DE COMPENSACIONES** TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12.1QR 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 739 EJER. IMP. No. TRAM. 742 749 740 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 759 (-) TOTAL COMPENSAGIONES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770) Anticipos pagados '-) Impuestos retenidos 771 SALDO FAVOR 772 773 12_198 Firma del representante legal Interés por mora Firma del contador 774 8000LMEDO MARTILLO Multas Nombre 775 TOTAL PAGADO Matr. No. 801 13.332 799 12.198 **Efectivo** Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. S/. 12.198 |S/. . .

Exp. 1997