## 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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0042472

<u>A)</u>	RUC 0991371249001 02 EXPEDIE		IDENTIFICACION DE	BUGANZA 2.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
01			RAZON SOCIAL:		701	· ···· ·· · · · · · · · · · · · · · ·	Caraga	
04	1110111011	OVINCIA	09 06 CANTON GI	Jayaqui 07 COD. CANTON		CIUDAD	Guayaquil	
09	OPILLE	e francis	<del></del>	10 NUMERO 114 1		7/0	12 FAX 566934	
13				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11113 <sub>15</sub>	TIPO CO	NTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 179.	uan i	Martinez	17	CED. DE CIUDADANI	A O PASAF	ORTE 09-0338641	ۯ
PEF	RSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIS	STRACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OTROS -	24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.	spag
	ACTIVO CORRIENTE	_		INGRESOS	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,
	Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		401		
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no g	ravadas	402		
\$4 <sup>7</sup> .	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		403	Cin.	."
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos e	en ventas	404		
3.7° 8.7°	Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	<del></del>	percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106	J+7JU-000		entas y no gravad.	406		
**	<u> </u>			no		407		_
	Inventario de productos en proceso	107			n impuesto único	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Inventario de suministros y materiales	108	<b>4.4</b>	Otras renta	<del></del>	408	····	
· · · · · ·	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499	***	اا
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS				C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no produ	icidos por la Cía.)	501	e de la composition della comp	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminado	os	502		
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terr	minados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.0~7.000	(-) Inventario final de productos	terminados	504	•	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prin		505		
<b>Z/</b>	renos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	-CE31	506	<del></del>	<b>-</b>  ∽
0	····			·		<u> </u>		<b></b>  0
17	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima		507	<del></del>	۵
1	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia pr	Mary -	508		<b></b>   ∢
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa		509		_  <b> -</b>
1	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equ	p. y cent de tabr	510	*#**	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	<b>****</b>	Mano de obra indirecta	E illinous de	21	-	
Ø	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	5	512		S
l <sub>W</sub>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, ma uin	., equip y edu.	5130		W
<b>F</b>	Gastos de organización y constitución	162	<u></u>	Aportes IESS y beneficios socia		514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparacion	2.//	515	<del></del>	— ш
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono		516		
		165		Otros gastos de fabricación	Con	517		$\dashv_{\wedge}$
	Otros activos no corrientes					<del>/                                    </del>	<del>-</del>	
I'	(-) Amortización acumulada	166	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inventario inicial de productos e	_ <del></del>	518		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos	<del></del>	519		
"	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos te	erminados 	520		- o
	PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Inventario final de productos	terminados	521	-m	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		529		
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIO	N Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales	e indemnizaciones	551		
-	igaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicio	ad	552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	-	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	<del>***</del>	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otro	 DS	555		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u> </u>	Depreciación de bienes y amort	izaciones	556		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de i		557		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por dife		ļ		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tersolas de Galfibio	559	<del></del>	_
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	······································			_
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	<u></u>	560		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración		561	***	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		<del>-</del>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y	VENTAS	569		
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALE	ES		<b></b>	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		571	<del></del>	
1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cam	oio	572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		573		
	Reservas	304	<del></del>	TOTAL GASTOS NO OPERAC	IONALES	579		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>**</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO		580		
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el		581	***	$\dashv$
	Otros superávits	307	<del>-</del>	(+) Gastos no deducibles (en el		582		
		308			<u> </u>	583	)	
	Utilidad (o pérdida) del ciercicio después del impuesto a la renta	-!	<u></u>	(-) Amortización pérdidas de añ				
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	F 000 000	Utilidad Neta (580+581+582-58	<del> </del>	584	<b>AD</b>	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabaja	adores	585	# <b>*</b>	_
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		586	¥.4.	
				(-) 85% Rentas con impuesto úr	nico	587	<b>-</b>	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y r	o gravadas	588	-+··	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fon	nento	589		
80%	// Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(5	85 a 589))	590	• 74	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590	x 25%)	591		
E)	RENTAS CON IMPUEST	O UNIC	0	Utilidad (o pérdida) después del Im	p. Rent. (590 - 591)	592		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RIFAS, APUESTA	SYSIMILARES		IMPUESTO UNICO	
70	4 ·	705		706		709	·	
F)	DETALLE DE COMPENS	ACIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSAI	DO (591 + 709)	729	###	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
'	IMP. 730 - EJER. IMP. 73		- No. TRAM. 732	<u> </u>	33 ~	739		
S	IMP. 740 - EJER. IMP. 74	<del>i</del>	No. TRAM. 742		43	749		
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75	<del>`</del>	740, 1117111. F-72		<u>_</u>	759		
U	Declaro que los datos proporcionados en esta decl	aración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACION	ES	760	#**	
14	por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados		770		
						771		
<b> </b> >		( / / /		(-) Impuestos retenidos				
S		••		SALDO A FAVOR	·····	772		
A	Eirma dal representanta la sal			IMPUESTO A PAGAR	······	773		
Σ	Firma del representante legal	<del></del>	ma del contador 00	Interés por mora		774 775	<del></del>	
Œ	Nombre Matr. No	<u> </u>	<del></del>	Multas TOTAL PAGADO,	······································	7799	* AF-E	
		i	······································		Notas de Crédito		dodi	
	Efectivo Cheque No. Banço Notas de Crédit			i liani				