

**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 - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0013307**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.190.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220.415.524
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>220.415.524</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>17.190.267</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150.250.031	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80.288.086	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5.865.409	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	39.872.179	Mano de obra directa	509	85.173.230
(-) Depreciación acumulada	155	83.908.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16.731.246
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>192.366.783</b>	Mano de obra indirecta	511	65.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37.739.454
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19.900.929
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	743.596
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	59.705.149
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>209.557.050</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30.651.695	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>220.058.604</b>
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones y honorarios	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, teléfono, télex y fax	534	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos contribuciones	535	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>30.651.695</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>30.651.695</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas	304	106.662	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>356.920</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82.352.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	79.444.797	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.758.291	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>356.920</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.706			

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	300	7.758.291	(-) Amortización períodos de años anteriores	303	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	356.920					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>178.905.355</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	53.538					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>209.557.050</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-					
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	48.540	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	303.382					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	50.85					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	242.706					
704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-					
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	60.675				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	
REEXP. MON.	-	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. 98, Ley 56)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	60.675
								Interés por mora	774	33.129
Firma del contador Nombre: 800 ROBERTO MUYAN Matr. No.: 801 13367								Multas	775	21.843
<b>TOTAL PAGADO</b>								798	115.648	
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 115.648			Si. -			-		Si. -		

Copla: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1