

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026022**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990323089001	02	02	03	012777	04	03	05	03	06	03	07	03	08	03	09	03						
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		07	DOB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		10	NUMERO	915	11	TELEF.	564661	12	FAX	-0-
09	CALLE	ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON											10	NUMERO	915	11	TELEF.	564661	12	FAX	-0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. Y VENTA MATERIAL DIDACTICO											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3888					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904070000								
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'742.484	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	448'853.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'825.890	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	152'510.897	
Otras cuentas por cobrar	105	4'863.939	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	17'051.535	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	117'465.285	TOTAL INGRESOS	499	313'394.558	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80'001.839	
Impuestos anticipados	112	3'624.766	Compra de productos terminados	502	152'524.133	
Otros activos corrientes	113	1'301.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'823.364	(-) Inventario final de productos terminados	504	107'528.813	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'849.101	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	16'027.876	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'821.225	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	170	161'644.589	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar PROVEEDOR	201	18'996.725	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'997.159	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'975.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'474.423	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'215.299	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'245.954	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	19'310.641	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'453.803	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'187.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'284.909	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	19'932.664	
Otros pasivos a largo plazo DIV. ACCION.	214	26'845.895	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'845.895	Otros gastos de administración y ventas	561	15'858.305	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'034.424	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	168'560.699	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
				572	-0-	

ESTADO DE RESULTADOS

(-) Capital suscrito no pagado	303	5'057.788	Otros gastos no operacionales	579	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	3'415.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	305	21'964.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'836.700
Reserva por revalorización del patrimonio	306	526.719	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	12'645.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'836.700
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	63'610.165	(-) Participación en los Trabajadores	585	2'925.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'644.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'644.589	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'616.446	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'372.239	(-) Rentas de forajidos	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'657.723	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585)	590	16'861.195
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'215.299
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'645.896

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RENTAS ABONOS Y SIMILARES	706	-0-
				709	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	4'215.299

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATICA  Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'910.250
			(-) Impuestos retenidos	771	714.516
 Firma del contador Nombre: 800 M. PAREDES Matr. No.: 801 D. 14320			SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	590.533
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	780	590.533
			Notas de Crédito (cantidad)		-0-

Superintendencia de Bancos y Seguros
 R.U.C. 790146749001
BANCO
 Matriz Ctas. y Dep.
1.0 ABR. 1997
CAJA 010-032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Filanbanco 0110010112052
 Fecha: 10/04/1997 Cajas: 001010032 Tr.: 61
 Valor: S/. 590,533

108	111.462.382	108	373.324.228
109	-0-	109	11.087.239
110	-0-	110	-0-
111	-0-	111	-0-
112	-0-	112	-0-
113	4.993.832	113	-0-
114	-0-	114	-0-
115	-0-	115	121.250.801
116	51.083.272	116	-0-
117	-0-	117	660.000.000
118	2.115.408	118	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
REPUBLICA DEL ECUADOR

EJERCICIO FISCAL 1997 e
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
A PRESENTACION DE BALANZOS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA