

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE RENTAS

DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017803

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                               |    |                               |    |                               |    |                               |    |                               |    |                               |    |                               |    |                               |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 01 | 0990009445071                 | 02 | 0990009445071                 | 03 | 0990009445071                 | 04 | 0990009445071                 | 05 | 0990009445071                 | 06 | 0990009445071                 | 07 | 0990009445071                 | 08 | 0990009445071                 |
| 09 | GUAYAS                        | 10 | NO DE AGOSTO 103              | 11 | QUIL                          | 12 | 329251                        | 13 | AGENCIA NAVEGA                | 14 | 00099                         | 15 | 07 0065959                    | 16 | 07 0065959                    |
| 17 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO | 18 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO | 19 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO | 20 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO | 21 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO | 22 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO | 23 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO | 24 | OP. CR. JORGE BARRIGA VALLEJO |

|                                                                    |                 |                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |                 | <b>INGRESOS</b>                                          |                   |
| Caja, bancos                                                       | 101 194,695,223 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 304,464,129 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 1,440,471,680 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 909,012,122 | Exportaciones                                            | 403               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 1,062,252   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 667,078,973 | Dividendos percibidos                                    | 405 5,372,999     |
| Inventario de materia prima                                        | 106             | Rentas exentas y no gravadas                             | 406               |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107             | Rentas con impuesto único                                | 407 60,497,730    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108             | Otras rentas                                             | 408 2,199,562,023 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 3,705,904,432 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501               |
| Impuestos anticipados                                              | 112             | Compra de productos terminados                           | 502               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 296,480,535 | Importaciones de productos terminados                    | 503               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 370,668,730 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 115             | Compras de materia prima                                 | 506               |
| Máquinas, muebles, enseres y equipos                               | 116 220,166,514 | Importaciones de materia prima                           | 507               |
| Vehículos                                                          | 117 71,908,400  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508               |
| Otros activos fijos                                                | 118             | Mano de obra directa                                     | 509               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 119             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 120 292,074,914 | Mano de obra indirecta                                   | 511               |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                 | Suministros y materiales                                 | 512               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 121             | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513               |
| Gastos de organización y constitución                              | 122             | Aportes IEBS y beneficios sociales                       | 514               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 123             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 124             | Energía, agua y teléfono                                 | 516               |
| Otros activos no corrientes                                        | 125 681,384,736 | Otros gastos de fabricación                              | 517               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 126             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 127 681,384,736 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 127)</b>                          | 128 344,128,380 | Inventario inicial de productos terminados               | 520               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 993,361,277 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522               |
| Documentos por pagar                                               | 202 196,788,534 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 482,085,452 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 1,767,096,348 |
| Obligaciones: IEBS e impuestos                                     | 204 93,226,484  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602               |
| Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.                | 205             | Gastos de gestión                                        | 603 35,308,706    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 121,200,137   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 207 765,461,758 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 17,825,942    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 106,818,175   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 602,095,552 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213             | Intereses y comisiones                                   | 609 97,603,923    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214             | Provisiones deducibles                                   | 610               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 215 602,095,552 | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 1,268,569,292 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>                                | 216 367,557,310 | <b>TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS</b>                      | 612 3,394,972,612 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 403,200,000 | Pérdida en venta de activos                              | 671               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303             | Otros gastos no operacionales                            | 673               |
| Reservas                                                           | 304 138,547,801 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 674               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 216,883,436 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)</b>      | 675 311,531,820   |
| Reserva monetaria                                                  | 306 10,197,941  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681               |
| Otros superávit                                                    | 307             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores                   | 308             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 207,761,892 | <b>UTILIDAD NETA (675+681+682-683)</b>                   | 684 311,531,820   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 976,591,070 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 685 46,729,773    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>                       | 311 344,128,380 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686 4,567,069     |
|                                                                    |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687 51,423,071    |
|                                                                    |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688               |
|                                                                    |                 | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 689               |
|                                                                    |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)</b>               | 690 208,811,927   |
|                                                                    |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)</b>                   | 691 52,202,982    |
|                                                                    |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)    | 692 156,608,945   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 701 43,441,234 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)   | 702 45,632,124 |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                   | 703 13,793,634 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |                            |                    |                |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RENTAS FINANCIERAS | IMPUESTO UNICO |
| 704 60,497,730     | 705                        | 706 60,497,730     | 707 4,837,173  |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|          |          |           |            |            |
|----------|----------|-----------|------------|------------|
| IMP. 730 | IMP. 731 | No. TRAIL | FECH. INI. | FECH. FIN. |
| IMP. 740 | IMP. 741 | No. TRAIL | FECH. INI. | FECH. FIN. |
| IMP. 750 | IMP. 751 | No. TRAIL | FECH. INI. | FECH. FIN. |

|                                                                                                                                                              |  |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) |  | <b>(+) TOTAL COMPENSACIONES:</b> |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados            | 770 20,445,656 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | (-) Impuestos pagados            | 771 31,838,490 |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | <b>SALDO A PAGAR</b>             | 772            |
| Mat. No.                                                                                                                                                     |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 773 4,756,009  |
| Ejercicio                                                                                                                                                    |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 774            |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 775            |
| Banco                                                                                                                                                        |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 776            |
| Notas de Crédito recibidas                                                                                                                                   |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 777            |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 778            |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 779            |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>          | 780            |

|          |                           |           |
|----------|---------------------------|-----------|
| 4756.009 | SELO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1897 |
|----------|---------------------------|-----------|