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 1996 4 No. B 00018902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990302507001 | 02 EXPEDIENTE 37717 | 03 RAZON SOCIAL PROCESADORA Y EXTRACTORA DE ACEITES
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CANTON GUAYAQUIL | 06 CIUDAD GUAYAQUIL | 07 COD. CIUDAD 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. PORTETE | 10 NUMERO S/N | 11 TELEF. 252232 | 12 FAX 253924
13 APARTADO POSTAL LINEA ECUATORIANA | 14 COD. APARTADO POSTAL 37109 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRICIO JOSE [illegible] | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0916025610
18 CIIU 20 | 20 SUCURSAL – | 21 ACTIVIDAD – | 22 PROVINCIA – | 23 CANTON – | 24 AGENTE RETENEDOR – | 25 R.E.A.S. –

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.924.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.017.631
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	2.479.425
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1.025.756
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.547.056
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8.528.110
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	8.528.110
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	108.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	0 E J
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	108.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	18.183.165
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.715.912
Documentos por pagar	202	108.565
Provisiones sociales por pagar	203	6.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.831.078
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8.831.078
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.500.000
Reservas	304	1.579.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.595.116
Reexpresión monetaria	306	(7.064.173)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.242.022
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.352.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	18.183.165

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	–
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	–
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	704	–	705	–	706	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

SALD.	730	–	EJER. SIG.	731	–	No. TRANS.	732	–	FECH. ING.	733	–	730	–
SALD.	740	–	EJER. SIG.	741	–	No. TRANS.	742	–	FECH. ING.	743	–	740	–
REEXP. MON.			EJER. SIG.	751	–							750	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706) 729 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Saldo por pagar	774 –
Multa	775 –
TOTAL PAGADO	780 –

Firma del representante legal | Firma del calculador: Nombre 880 GREGORIA ALCIVAR; Matr. No. 881 05547

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790145746001 RESOLUCION 3999-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-035-000027-8
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/01/08 CAJA:0041 REF:3035300