

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Cedula: 09137973001 02 Codigo: 052211 03 Domicilio: Guayaquil
 04 Calle: MASPINQUE ESTE CALLE OCTAVA 05 Cantón: GUAYAQUIL 07 Codigo Cantón: 390 08 Zona: 255094
 09 Calle: MASPINQUE ESTE CALLE OCTAVA 10 Numero: 105 11 Telefono: 255094 12 Fax: 255094
 13 Actividad principal: Construcciones y servicios agrícolas 14 Codigo Actividad: 12109 15 No. de personas: SOC. ANONIMA
 16 Nombre de representante legal: CECILIA CHAFÉ GARCIA 17 Céd. de ciudadanía o pasaporte: D908777139

B) BALANZES

ACTIVO CORRIENTE	101	290,465	INGRESOS	401	
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exposiciones	403	
(1) Provisiones cuentas incobrables	104		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otros cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materias prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otros ingresos	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Proderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Recursos, 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		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	290,465	(1) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materias primas	506	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	108,300,000	Importaciones de materias primas	507	
Vehículos	153		(1) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra	509	
(1) Depreciación acumulada	155	902,500	Depreciación de maquinaria y equipo	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107,397,500	Mano de obra contratada	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar e invert. a largo plazo	181		Seguros de inventario	513	
Gastos de organización y constitución	182		Aportes ISSS y beneficios	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y telefonía	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(1) Amortización acumulada	186		Inventario de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		(1) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 189)	170	107,687,965	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(1) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Acciones por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones ISSS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidades	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102,687,965	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102,687,965	Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	223	102,687,965	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	549	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (549-578-580)	580	
Reserva por monetarización	306		(1) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros reservas	307		(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		(1) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (pérdida) de ejercicio después de impuestos a la renta	309		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	(1) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (223 + 319)	320	107,687,965	(1) 85% Dividendos percibidos	586	
			(1) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(1) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	
			IMPUESTO UNICO	599	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

15 Total activos netos (114+159-189) deducciones: 701
 20% impuesto a la renta base: (80% x Código 723) 702
 Valor anticipo (701 + 702) = 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS: EJERCICIOS, DONACIONES, HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, FIRMAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	733
REVEN. MON. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	GASTOS NO OPERACIONALES	739
REVEN. MON. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. INC. 743	740
			FECH. INC. 744	741
			FECH. INC. 745	742
			FECH. INC. 746	743
			FECH. INC. 747	744
			FECH. INC. 748	745
			FECH. INC. 749	746
			FECH. INC. 750	747
			FECH. INC. 751	748
			FECH. INC. 752	749
			FECH. INC. 753	750
			FECH. INC. 754	751
			FECH. INC. 755	752
			FECH. INC. 756	753
			FECH. INC. 757	754
			FECH. INC. 758	755
			FECH. INC. 759	756
			FECH. INC. 760	757
			FECH. INC. 761	758
			FECH. INC. 762	759
			FECH. INC. 763	760
			FECH. INC. 764	761
			FECH. INC. 765	762
			FECH. INC. 766	763
			FECH. INC. 767	764
			FECH. INC. 768	765
			FECH. INC. 769	766
			FECH. INC. 770	767
			FECH. INC. 771	768
			FECH. INC. 772	769
			FECH. INC. 773	770
			FECH. INC. 774	771
			FECH. INC. 775	772
			FECH. INC. 776	773
			FECH. INC. 777	774
			FECH. INC. 778	775
			FECH. INC. 779	776
			FECH. INC. 780	777
			FECH. INC. 781	778
			FECH. INC. 782	779
			FECH. INC. 783	780
			FECH. INC. 784	781
			FECH. INC. 785	782
			FECH. INC. 786	783
			FECH. INC. 787	784
			FECH. INC. 788	785
			FECH. INC. 789	786
			FECH. INC. 790	787
			FECH. INC. 791	788
			FECH. INC. 792	789
			FECH. INC. 793	790
			FECH. INC. 794	791
			FECH. INC. 795	792
			FECH. INC. 796	793
			FECH. INC. 797	794
			FECH. INC. 798	795
			FECH. INC. 799	796
			FECH. INC. 800	797

G) SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR: 772
 IMPUESTO PAGO: 773
SALDO A PAGAR: 774

H) FIRMAS

Nombre: CECILIA CHAFÉ GARCÉS
 Céd. No.: 60113502
 Cargo: Representante legal

2° Copia Superintendencia de Empresas
 Tasa Edora S.A. R.L.C. 179071617001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29
 Valor: \$ 87,000
 25/MAY/1996 CAJA:0011 REF:553611