

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00080491**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'473.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	332'154.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'064.053	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'420.591	Dividendos percibidos	405	8'000.000
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	20'773.876
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	360'928.151
			Ingresos no operacionales		

B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'359.282	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	30'318.060	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'635.504	(c) Inventario final de productos terminados	504	-0-

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	142'284.529	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	57'473.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'811.314	Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE	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	2'451,461	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	612,866	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'838,595	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185'285,413	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	21'068.307	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'052.643	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'757.522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'491.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'361.707
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'612.195	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					7'753.260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'123.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'123.000	Otros gastos de administración y ventas	561	197'038.039
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'735.195	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353'910.528

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1'227.241	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 23'630.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 7'017.623
Reexpresión monetaria	306 47'790.678	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávits	307 48'896.985	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas.ejerc. anteriores	308 32'530.696 €	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 4'473.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 7'017.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 160'550.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'052.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 135'285.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'852.854		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'192.996		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5'964.980
Valor anticipo ((701 ÷ 702) -771)	703	1'852.854		IMPUESTO A LA RENTA (584 x 25%)	591	1'491.245

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'473.735
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --	706	709	IMPUESTO UNICO --

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'491.245
IMP. 730			EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	-0-	
IMP. 740			EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	-0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	--					759	-0-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1'359.292
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
		SALDO A FAVOR		772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		773	131.963
		Interés por mora		774	-0-
Firma del contador		Multas		775	-0-
Nombre 800 EGAS DAZA & CO		TOTAL PAGADO		799	131.963
Matr. No. 801 042					

L	Efectivo	Cheque No.	259983	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/		S/ 131.963		INTERNACIONAL S.A.	S/