

DECLARACION DE RENTAS ANEXO FORMULARIO RT-1

00059997
1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790720101001 15337 SKIWO CIA. LTDA.
 17 JIMO 050
 Rta. 7 77-116 174-250
 ALIMENTICIA 31121 337
 TRIKA R. SOJOBER L. 170475555-5
 2 5 18 4 1 331

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	204.842.407	Ventas gravadas con I.V.A.	2.307.604.001
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	54.532.059	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	143.555.200
Otras cuentas por cobrar	91.131.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	253.535.354	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	273.993.334	Otras rentas	3.700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	153.573.175		2.157.547.000
Mercaderías en tránsito	15.449.037	COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	139.792.310	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	51.661.010	Importaciones de productos terminados	---
Total	1.293.776.001	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	323.112.000
Terrenos, edificios e instalaciones	259.531.315	Compras de materia prima	997.254.505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9.103.735.330	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	503.740.190	(-) Inventario final de materia prima	522.211.750
Otros activos fijos	3.140.405	Mano de obra directa	71.550.525
(-) Depreciación acumulada	2.295.252.135	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	51.172.535
Total	7.574.005.335	Mano de obra indirecta	20.731.400
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	731.400
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	5.530.000
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	15.535.471
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	45.522.311
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	77.520.440
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	324.555.373
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
Total	8.972.731.026	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	47.056.000
Cuentas por pagar	1.204.020.322	(-) Inventario final de productos terminados	154.310.453
Documentos por pagar	525.612.411	Total	1.227.253.743
Provisiones sociales por pagar	51.424.334	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	12.922.533	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	85.957.500
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	111.002.000
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	---
Total	1.793.930.660	Agua, luz, teléfono, Mófex y fax	20.273.704
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	51.095.053
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.930.219.171	Depreciación de bienes y amortizaciones	33.170.054
Préstamos de accionistas o casa matriz	2.042.773.584	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557.400
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	53.744.434
Total	5.972.997.355	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	245.057.453
Capital suscrito y/o asignado	31.000.000	Total	653.053.300
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	692.805.900	Pérdida en venta de activos	450.000
Reservas	147.933.914	Pérdida por diferencia de cambio	1.730.522.070
Reserva por revalorización del patrimonio	1.479.255.163	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización monetaria	---	Total	1.730.932.150
Otros superávit	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	203.455.139	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.443.552.755	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Total	8.372.711.925	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (500+501+502-503)	(1.443.552.755)
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)
---	---	---	---

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)

[Firma]

GUSTAVO AYALA
15021

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos