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

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00034828

A	SUPERIUENUA DE			EKCICIO FISCAL 199 LULIO EL CONTRIBUYENTE		
A)	HIC 0990489491001 02 100 100 100 100 100 100 100 100	19°	W. S. Taniaranarana and antipolical resident sales and	PREDIAL INDUSTRIAL PEDRI	SA S	
ANALYSIA DALES AND DE	PROVINCIA GUAYAS 05 COR.	ROUNCIA (	06 canon GUZ	AYAQUIL 07 con.cumon 390 08	CURRAD	23
\$2000000000000000000000000000000000000	ACTIVIDAD ECCARCACA CHILE INMOBI	T.TADT?	<u> </u>	10 NUMERO 402 11 MARIO 3	SECTION ACCRECATIONS	3 12 mm — 388
30000000000000000000000000000000000000		BASCALL G.	17 cm or crows	30.00 St		
occupies.		B TRACION	- 22 PRODUCCION	- 23 omes - 24 Austreas		- 25 LLAS -
	ja, bancos	101	750_847	INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.	497	
	ersiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	432	
	entas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000	Exportaciones  ( ) Develuciones y descuentes en ventes	403	······································
	Provisión cuentas incobrables ras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas  Dividendos percibidos	404	
	entario de materia prima	106	——————————————————————————————————————	Ingresos Rentas exentas y no gravado	d. 466	
	entario de productos en proceso	107	**************************************	operacionales Rentas con impuesto único	23. 2. 2. 25.23	
	entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almacer	1 109		Otras rentas TOTAL INGRESOS	408	
	rcaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	puestos, herramientas y accesorios	111	41000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 502	
	puestos anticipados ros activos corrientes	112	1'203.905 -	Importaciones de productos terminados	503	// International Control of the Cont
	TAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'954.752	(-)Inventario seel de productos terminados		846 C
	TIVO FIJO		A & & A & A & A & A & A & A & A & A & A	Investario inicia del la	508	one of the contract of the con
	rrenos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos	151 152	84'046.326	Compras de materia prima	506 507	×82
	hículos	153		(-) Inventario pal de materia prima		
	ros actir os fijos	3 154	25'728.142	Mano de obligações	55.9	
88626 331	Depreciución acumulada TALACTIVO FIJO	155 159	9'296.932 100'477.536	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.  Mano de obra indirecta	510 511	
	TIVOS NO CORRIENTES		a::•	Suministros y materiales	5/2	
	entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	6.00.00.00.00.00.00.0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	x
	stos de organización y constitución stos de investigación exploración y otros	162		Aportes IESS y beneficios sociales  Mantenimiento repagato poes () () Q	514 518	
	ortaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono		
otr	ros activos no corrientes	165	1'126.805	Otros gastos de fabricación	317	-
322	Amortización acumulada TALACTIVO NO CORRIENTE	186 169		Inventario inicial de productos en proceso	513	4× 111111111111111111111111111111111111
<b>2</b> 33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	TAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	1'126.805 108'559.093	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	549 526	
	SIVO CORRIENTE	92.1 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	144 <u>44</u>	(-) Inventario final de productos terminados	521	31200
	entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	
	cumentos por pagar ovisiones sociales por pagar	202	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554	7'200.000
	ligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		8888
	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205		Gastos de gestión	3,53	-
	os pasivos corrientes TAL PASIVO CORRIENTE	208 209	201000 000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	\$5.4 53.5	14 334 798
	SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		30'000.000	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cu	entas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**************************************	Cuentas incobrables y baja de inventarios	8.57	4x
	estamos de accionistas o casa matriz	212	5'177.371	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	\$40.000.000.000 \$20.000.000.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ligaciones emitidas os pasivos a largo plazo	213 214	<del></del>	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	5.90 5.00	200
10	TAL PASIVO LARGO PLAZO	216	5'177.371	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'177.371	TOTAL CASTOS DE ACIANIST Y VERTAS	559	
	TRIMONIO NETO pital suscrito y/o asignado	301	9'010.000	GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos		
	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	878.888	<u> </u>	Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencia de cambio	572	
Apo	ortes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	servas serva por revalorización del natrimonio	304	9'825.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5710	
	serva por revalorización del patrimonio expresión monetaria	305 306	29'138.313 25'011.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	586	***
	os superávits	307	UII_OIU	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
	lidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	53.8	
· 1 · 1/2 · 1 · 1 / 2 · 1 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	dad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TAL PATRIMONIO NETO	a 309 319	<u>395.690</u> 73'381.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores	53.4 535	002.404
	TAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'559 093	(-) 85% Dividendos percibidos	5.98	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	IGUIFNT	E EJERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
	al activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	589 589	<u> </u>
<del></del> -	puesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(686 a 688))	580	<u> </u>
Valor a	Inticipo ((701 ó 702) -771)	703	······································	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581	138.647
983 <del>6</del> 038828	RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		415.939 IMPUESTO UNICO
704		705		706	769	
	DETALLE DE COMPENS P. 730 EJER IMP. 7			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	7/2	10000
	P. 730 - EJER.IMP. 7 P. 740 - EJER.IMP. 7		No. TRAM. 73		739 749	<del>-</del>
G RE	EXP. MON. EJER. IMP. 7	<b>51</b> -			759	
	Declaro que los datos proporcionados en esta dec por lo que a <del>sumo la res</del> ponsabilidad por su p	laración son resentación	exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	(4) TOTAL COMPENSACIONES	760	
<u>.</u>			2 1 MATH	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos	770	
	My bhought			(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	772	960.000 821.353
				IMPUESTO A PAGAR	773	<u> </u>
	Firma del representanta legal •		a del contador	Interés por mors	774	
	Nombr Watr. N			C Multas TOTAL PAGADO	775 799	
		que No.		Banco Notas de Créd		
S/.	S/.			S/.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7º Con	ia: Superintendencia de Compañias		<b></b>			

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILAN BANCO
AGENCIA MUSEO
-2 MAR. 1933
HORMRO DIFERIOS
CAJA 001001031