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 [A] NO. A 0002411

A)	RUG (XQQA1QQ17Q1Q1 02 EXPEDIEN	TE 10	IDENTIFICACION DE	FO-FCA C.			u 1 1 1 .		
04	PROVINCIA OS COD. PRO		CC ALLEYAN	OCCITED O	7 COD. CANTON	3%) 08	CIUDAD	Gevacuil	Series.
9 9		loas		10 NUMERO	1.971 1	1 TELEF.: 453	483	12 FAX 453482	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICTOS VARTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15 15	тро со	NTRIBUYENTE 388	
16			S PARRALES	_ 	17	,			
OCU	SONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIST	RACION	F 22 PRODUCCION	INGRESOS	OTROS	24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.	
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	5.856.199	Ventas gravada	s con I.V.A.		401	()	1
	Inversiones financieras temporales	102	Ũ	Ventas exentas		ravadas	402	Ú	
W. 12	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.806.175	Exportaciones			403	0	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	Ü	(-) Devoluciones	s y descuentos e	en ventas	404	U	
	Otras cuentas por cobrar	105	23.074.894		Dividendos	percibidos	405	0	
61	Inventario de materia prima	106	0	Ingresos	Rentas exe	entas y no gravad.	406	O	
	Inventario de productos en proceso	107	0	operacional	Rentas cor	n impuesto único	407	. 0	
k ,% ,%, ,%	Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras renta	as	408	6.772.783	
# % # %	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRES	sos		499	6.772.783	
B)	Mercaderías en tránsito	110	Ü	COSTO DE VEI	NTAS	···-			_(0)
\$ 1	Repuestos, herramientas y accesorios	111	<u> </u>	Inventario inicial	(bienes no produ	icidos por la Cía.)	501	 	
	Impuestos anticipados	112	<u> </u>	Compra de prod			502	<u> </u>	
olina.	os activos corrientes	113		Importaciones d			503	<u> </u>	
X (3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.737.268	(-) Inventario fin			504	<u> </u>	-
Z	ACTIVO FIJO	Ara		Inventario inicia	`	na	505	<u> </u>	-0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	<u> </u>	Compras de ma	 _		506		-0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos hículos	152 153	<u>U</u>	(-) Inventario fin	<u></u>		507 508	<u> </u>	-0
	ros activos fijos	154	<u> </u>	Mano de obra d			509	<u> </u>	-
E 2 1	(-) Depreciación acumulada	155	<u></u>			ip. y edíf. de fábr.	510	<u> </u>	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Mano de obra in			511		15
	ACTIVOS NO CORRIENTES		<u> </u>	Suministros y m			512		O
٠,	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	()	Seguros de inve		., equip v edif.	513	1 8	1
,	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y		_ 	514	0	T
	Gastos de investigación exploración y otros	163	O O	Mantenimiento y		- <u></u> -	515	0	M
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y			516	0	10
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de			517		0
	(-) Amortización acumulada	166	Ü	Inventario inicial	······································	n proceso	518	j j	۵[
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Ü	(-) Inventario fin	al de productos	en proceso	519	U	4
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Ù	Inventario inicia	de productos te	erminados	520	0	 -
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario fin	al de productos	terminados	521	0	W III
	entas por pagar	201		TOTAL COSTO	DE VENTAS		529	0	
h	Documentos por pagar	202	<u> </u>	GASTOS DE A	DMINISTRACIO	N Y VENTAS	· <u>·</u>		-
	Provisiones sociales por pagar	203	22.305.764	Sueldos, salarios,	beneficios sociales	e indemnizaciones	551	730.019	
. **.	Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.845.567	Comisiones en	ventas y publicio	dad	552	0	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gesti	ón	·—- — · — · — · — · — · — · — · — · — ·	553	U	
	ros pasivos corrientes	206	161.445	Agua, luz, teléfo	no, télex y fax		554	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.312,776	Impuestos, cont			555	400.259	4
. 1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	, -		Depreciación de			556	0	4
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<u> </u>	Cuentas incobra	 		557	0	
. [Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<u> </u>		'	rencias de cambio	-{	Ü	
	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y com			559	0 8,023	
. 1	Otros pasivos a largo plazo	214	U	Provisiones ded			560		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otrøs gastos de			561	2.699.044	
γ ι	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.312.776	CASTOS NO O	<u></u>		569	3.837.345	J***
					GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 ()				787
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones én tesor.	302		Pérdida por dife		oio	572	in	
1 in	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otros gastos no			573	n	
4. 8	Reservas	304	934\163	TOTAL GASTO	,	IONALES	579	(1)	
X X	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	305	·			IO (499-529-569)	580	2.935.438	
X 3	Reexpresión monetaria	306	()	(+) Gastos no de			581	()	
* ≥	Otros superávits	307		(+) Gastos no de		· `	582		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.568.987	` 	pérdidas de añ		583	0	
k '%\ `Y	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.871.342	Utilidad Neta (5	80+581+582-58	33)	584	2.935.438	
1	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.424.492	(-) Participación	15% de Trabaja	adores	585	440.315	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.737.268	(-) 85% Dividen	dos percibidos		586	0	
				(-) 85% Rentas	con impuesto úr	nico	587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	 		(-) 85% otras re			588	0	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.624		s y leyes de fon		589	<u> </u>	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.7.7.02.0	UTILIDAD GRA			590	2.495.123	
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A L			591	623.781	
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		O HERENCIAS, LEGADOS, DON			p. Rent. (590 - 591)	592	IMPUESTO UNICO	
	ز ئ	İ	CIECLINOIMO, LEGADOS, DON	700	MUN	MILARES	700	DESTOURIED	
70/ F)	DETALLE DE COMPENSA	CIONE	8	706	JESTO CAUSAI		709 729		
[]	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732			33	729	673.78	
S	IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	╉╼┈╾╾╼╅╴		43	749		:
0	REEXP. MON. / EJER. IMP. 791	7	A. ITTAMES.	<u> </u>			759		
9	Declaro due os datos proporcionados en esta decla	racion s	on exactos y verdaderos.	(-) TOTAL CO	MUSERALIN		760		
PA	per lo que asumo la responsabilidad por su pro	esertaci	on (A) 98, Ley 56)	(-) Anticipos p			770	1.08.5	, .
	41			(-) Impuestes			771	; }	
γ		1.	111 1 - 111	SALDO A	YOR /		772	5/14 - 77	
S	1. Av	1	111ac * wis			DES	773	i i	
¥ -	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por	on ** (KXX		774		
R M	Nombre	8		Multas	A Comment		775		
~	VICION PALALILES P. Matr. No.	. 8		TOTAL PAG	ADO TO		799		
L.	Efectivo Chequ	ue No.		Banco	>	Notas de Crédit		(dad), ra	
	S/. > S/.	;;				SMINCO	F.C.		