

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

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

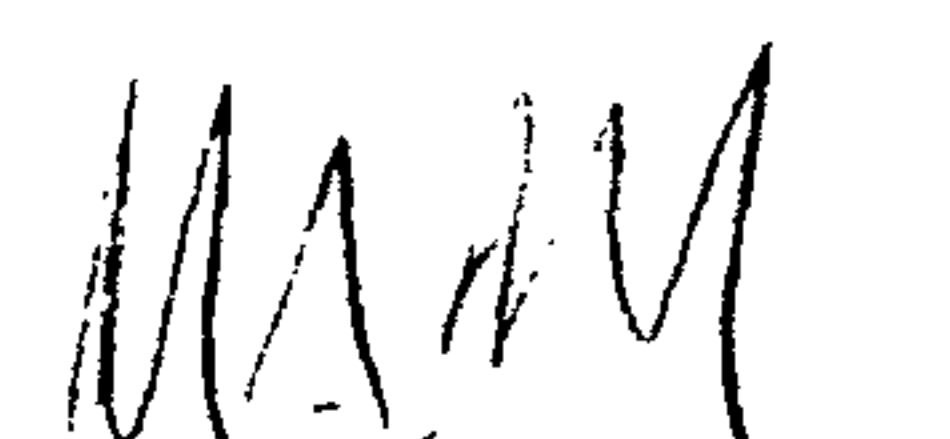
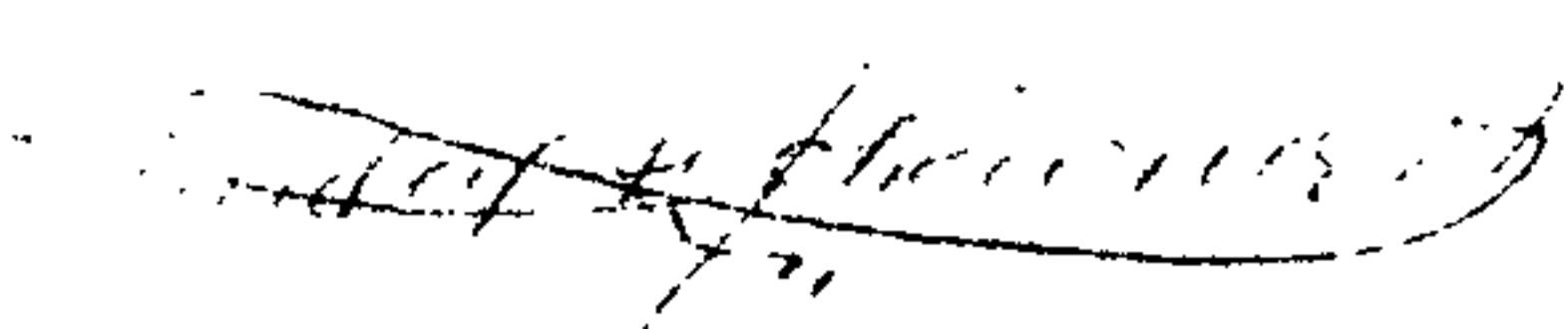
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0000473

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	09905351590011	02	EXPERIENTE	19456	03	INDIC. SOCIAL	IDELSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	07		08	08		09	09	
09	09		10	10		11	11	
12	12		13	13		14	14	
15	15		16	16		17	17	
18	18		19	19		20	20	
21	21		22	22		23	23	
24	24		25	25		26	26	
27	27		28	28		29	29	
30	30		31	31		32	32	
33	33		34	34		35	35	
36	36		37	37		38	38	
39	39		40	40		41	41	
42	42		43	43		44	44	
45	45		46	46		47	47	
48	48		49	49		50	50	
51	51		52	52		53	53	
54	54		55	55		56	56	
57	57		58	58		59	59	
60	60		61	61		62	62	
63	63		64	64		65	65	
66	66		67	67		68	68	
69	69		70	70		71	71	
72	72		73	73		74	74	
75	75		76	76		77	77	
78	78		79	79		80	80	
81	81		82	82		83	83	
84	84		85	85		86	86	
87	87		88	88		89	89	
90	90		91	91		92	92	
93	93		94	94		95	95	
96	96		97	97		98	98	
99	99		100	100		101	101	
102	102		103	103		104	104	
105	105		106	106		107	107	
108	108		109	109		110	110	
111	111		112	112		113	113	
114	114		115	115		116	116	
117	117		118	118		119	119	
120	120		121	121		122	122	
123	123		124	124		125	125	
126	126		127	127		128	128	
129	129		130	130		131	131	
132	132		133	133		134	134	
135	135		136	136		137	137	
138	138		139	139		140	140	
141	141		142	142		143	143	
144	144		145	145		146	146	
147	147		148	148		149	149	
150	150		151	151		152	152	
153	153		154	154		155	155	
156	156		157	157		158	158	
159	159		160	160		161	161	
162	162		163	163		164	164	
165	165		166	166		167	167	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'840.058	Ventas gravadas con I.V.A.	201	571'992.236
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'145.087	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	571'992.236
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	-
Impuestos anticipados	112	21'966.245	Compra de productos terminados	212	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'951.390	(-) Inventario final de productos terminados	214	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'421.965	Compras de materia prima	216	426'546.277
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	205'309.545	Importaciones de materia prima	217	-
Vehículos	153	5'350.435	(-) Inventario final de materia prima	218	-
Otros activos fijos	154	2'651.421	Mano de obra directa	219	-
(-) Depreciación acumulada	155	117'371.696	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	220	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'361.690	Mano de obra indirecta	221	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	222	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	223	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	224	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	225	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	226	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	227	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	228	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	229	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208.313.060	Inventario inicial de productos terminados	230	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	231	-
Cuentas por pagar	201	40'357.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	232	426'546.277
Documentos por pagar	202	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'878.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	58'680.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'844.649	Comisiones en ventas y publicidad	302	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	303	3'257.880
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	304	4'850.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'218.450	Impuestos, contribuciones y otros	305	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	306	12'634.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	307	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	309	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	310	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	311	37'423.837
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'218.450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	312	116'846.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	401	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	402	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	403	-
Reservas	304	11'194.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'159.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (401+402+403+404)	405	28'599.612
Reexpresión monetaria	306	(58'294.582)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42'274.161)	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'447.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	4'289.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	114.094.610	(-) Participación 15% de trabajadores	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	208'313.060	(-)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			24'309.670
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	4'861.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	19'447.734
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				707	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	4'861.934
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.			701						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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	1'102.266
				(-) Impuestos retenidos		771	5'719.922						
				BALDO A FAVOR		772	1'960.254						
				IMPUESTO A PAGAR		773	-						
				Interés por mora		774	-						
Firma del representante legal		Nombre		800	IMY.S. RODRIGUEZ		775	1'143.984					
		Matr. No.		801	15271		776	1'143.984					
Electivo		Cheque No.		1355		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -		S/. 1'143.984				PACIFICO		S/					