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. B 00009432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc	[illegible]	02 Razón Social	[illegible]
04 Provincia	[illegible]	07 Cantón	[illegible]
09 Dirección	[illegible]	10 Número	[illegible]
13 Actividad Principal	[illegible] DE ARTICULOS	14 Actividad Secundaria	[illegible]
18 Fecha de Inicio de Actividades	[illegible]	19 Capital Suscrito	[illegible]
20 Período Fiscal 20a Ejercicio	[illegible]	21 Depreciación	[illegible]
22 Depreciación Acumulada	[illegible]	23 Activos Fijos	[illegible]
24 Número de Empleados	[illegible]	25 Número de Obreros	[illegible]

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.067'[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	2.232'[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.738'761.713
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.007'[illegible]
Otras cuentas por cobrar	105	2.749'[illegible]
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	8.670'172.413
Inventario de suministros y materiales	108	861'814.697
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	6.037'[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	1.417'[illegible]
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10.210'[illegible].258
Impuestos anticipados	112	[illegible]
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.934'910.251
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.583'477.159
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.793'672.775
Vehículos	153	2.934'716.239
Otros activos fijos	154	885'599.205
(-) Depreciación acumulada	155	8.780'011.5[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	199	7.373'453.093
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	1.242'968.228
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	2.662'[illegible].263
(-) Amortización acumulada	166	5.814'072.858
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	4.091'245.636
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 199)	170	13.399'613.780
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.336'[illegible].544
Gastos por pagar	202	10.691'555.933
Provisiones sociales por pagar	203	3.545'436.027
Obligaciones IESS e impuestos	204	438'923.137
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	19.007'716.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.486'336.417
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	———
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	218	705'062.701
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.192'385.118
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	290	33.200'101.759
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.531'875.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.289'550.724
Reservas	305	2.734'212.415
Reserva por revalorización del patrimonio	306	2.144'285.427
Reexpresión monetaria	309	11.110'496.493
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	25.667'[illegible].543
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.222'[illegible].778
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	55.299'[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (290 + 399)	320	88.499'[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.830'[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.419'307.[illegible]
Exportaciones	403	5.[illegible]
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	17.067.07[illegible]
Rentas exentas y no gravad.	406	———
Rentas con impuesto único	407	32[illegible]
Otras rentas	408	4.[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	1.503'673.452
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	———
Importaciones de productos terminados	503	[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	504	———
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	7.027'[illegible]
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra Directa	509	1.[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0.589'[illegible]
Mano de obra Indirecta	511	1.086'[illegible]
Suministros y materiales	512	17.965'[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	1.622'[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	0.109'[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	1.320'[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	7.014'[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	8.456'[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	521	6.837'931.496
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.007'928.152
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	2.960'[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	551	1.360'166.120
Gastos de gestión	552	1.158.060
Agua, luz, teléfono, Telex y fax	553	123'131.317
Impuestos, contribuciones y otros	555	523'675.049
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	695'658.021
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	173.009
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	1.668'359.646
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	3.367'528.861
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	9.762'246.365
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	0.566'927.605
Otros gastos no operacionales	573	6.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45.622'690.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	5.410'[illegible].778
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	134'012.668
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.544'927.383
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	811'836.307
(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.342.803
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.845'227.674
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	577.236.079
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	———
UTILIDAD GRAVABLE (584+585-586-587-588)	590	1.308'[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (591 x 25%)	591	327'[illegible]
Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.223'[illegible]
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	29	206'[illegible]
(-) ANTICIPO DETERMINADO	30	[illegible]
(-) Anticipo pagado	31	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	32	[illegible]
SALDO A FAVOR	33	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	34	[illegible]
Interés por mora	35	———
Multa	36	———
TOTAL PAGADO	37	[illegible]
Banco		Notas de Crédito (Entidad)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x código 170-deducciones)	701	1.081'236.857
80% Impuesto a la renta causado (80%x código 729)	702	327'[illegible].580
Valor anticipo (701 ó 702) -771	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TRABAJO APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
Valor	308'452.469	705	295	706	23'480.198

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	734	IMP. TRAM.	742	FECH. IMP.	746
IMP.	740	EJER. IMP.	744	IMP. TRAM.	742	FECH. IMP.	746
REEXPIDIDO		EJER. IMP.	747				

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) Anticipo pagado	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	[illegible]
SALDO A FAVOR	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]
Interés por mora	35
Multa	36
TOTAL PAGADO	[illegible]
Banco	Notas de Crédito (Entidad)

H) Declaro bajo juramento que los datos de esta declaración son fiel reflejo de la verdad por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Rentas)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: [illegible] — Matr. No.: 0014125

Cheque No.: S/.

Cuenta Corriente No.: S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 AGO 1997 — CUNTAPUCE

Exp. 1066

1.- Original: Superintendencia de Compañías
Offset del S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 5555 - 06 - 06