ARBRUBLICA DEL ECUADÓRIMA MINISTERIO DE FINANZAS Y OREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUDEBINTENDENCIA DE COMBANIES

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

A)			IDENTIFICACION	DEL CONTRIBUYENTE
	FIX 0990282242001 02 FIXE Guayas 05 COLFE			Rocafuerte CIA. LTDA. Layaquil 07 Concumum 390 08 Communication Guavacuil
	was Victor Manuel Rendon			10 920 11 TES 561967 12 74
****************	Acmessasses Administració			14 conscional 83101 15 modernment 387
6245 P 1126	Dr. Sabi	XXXXXXXXXX	ernández Mart	
	ACTIVO CORRIENTE		251 741	INGRESOS
**************************************	Caja, bancos Inversiones financieras temporales	101 102	251.741	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 401 402
***** -	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	400		Exportaciones 403
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendes persibides 404
	nventario de materia prima			Ingresos Remassible tras y no gravad.
	entario de productos en proceso	107		operacionales Fartas con impuesto único (40)
	itario de suministros y materiales inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS -
		3 50		COSTO DE VENTASM
-	Repuestos, herramientas y accesorios	411	404 500	Inventario inicial (bienes por la Ciar) 501 -
~	mpuestos anticipados Amas activos corrientes	113	194.522 1'033.838	Compra de productos terminado 1141 502 — Importaciones de productos terminado 1141 —
7	L'ACTIVO CORRIENTE	119	1'480.101	(-)Inventario final de próductos termados
~~~	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
**************************************	Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151		Compras de materia prima
8	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia più
	Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa  Depreciación de maquinaria, equip.
- XXXXXX	TOTAL ACTIVO FUO	150		Mano de obra indirecta
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales 512 -
	castos de organización y constitución	161 162	1'661.170	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 213 —  Aportes IESS y beneficios sociales 214 —
	astos de investigación exploración y otros	100		Mantenimiento y reparaciones
T. T	rtaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono 516 —  Otros gastos de fabricación 517 —
	-) Amortización acumulada	165 166		Otros gastos de fabricación – – Inventario inicial de productos en proceso 518 –
	OTAL ACTIVO NO CONSIDERE	160	1'661.170	(-) Inventario final de productos en proceso 519
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 189)	170	3'141.271	Inventario inicial de productos terminados 520 —
Ţ	PASIVO CORRIENTE  Internation pagar	201	<u></u>	(-) Inventario final de productos terminados 521 60 TOTAL COSTO DE VENTAS 529
<u> </u>	mentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueidos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones 551
/////-	Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204 205	****	Comisiones en ventas y publicidad 552 —  Gastos de gestión 553 —
	Otros pasivos corrientes	2/03		Agua, luz, teléfono, télefax y fax
	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209		Impuestos, contribuciones y otros 555 —  Depreciación de bienes y amortizaciones 555 —
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones 556 —  Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 —
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
888 888	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
: W	Otros pasivos a largo plazo FOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214 219		Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  560 —
	TOTAL DEL PASR/O (208 + 219)	220	***	TOTAL CASTOS DE ADMINIST Y VENTAS 600 -
<b>****</b>	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  571 —
XXX -	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	352	2.000.000	Pérdida en venta de activos
1	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	300		Otros gastos no operacionales 573 —
<b>~</b>	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304 305	580.217 561.054	TOTAL GASTOS NO OFERACIONALES 579 —  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) 580 —
<b>₩</b>	Reexpresión monetaria	QU.		(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
<b>~</b>	Otros superávits	357		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  582
<b>~</b>	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 308		(-) Amortización perdidas de anos anteriores 355 — Utilidad Neta (580+581+582-583)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'141.271	(-) Participación 15% de trabajadores 585 —
<u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	3'141.271	(-) 85% Dividendos percibidos 565 (-) 85% Rentas con impuesto único 557
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	************	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 585 -
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 702		(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 — UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ± 589)) 590 —
	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<u></u>	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Ε)	RENTAS CON IMPUESTO	200000000000000000000000000000000000000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, D	ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
X	DETALLE DE COMPENSA		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
	MAP. 730 - EJER. MP. 731	‱ <u>.</u>		739 — FECHING 733 — 739 — 749 —
◈፠	REEXP. MON EJER. NAP. 741	···	- No. TRAM. /	750 FECHING. 743 750 -
	Declaro que los tistos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre		n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	(4) TOTAL CONFERENCIBLES 780
			·	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos
٤	1 Muw			SALDO AFAYOR!
	Afar	4- brig		
	Figure del representante legal Nombre	I S	Martha Mite	Interé d'or more  Muitas
	Natural Manuary Company of the State of the		0.9153	
	C. Etpetier C.	e Sip		
	S/.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3244034-62244 INENTAL ACENCIA PARQUE CENTENACIO 10:16:40

Decide . PURSUEZ