

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A000076657

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'168.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	48'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	48'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos terminados (por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'168.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	2'115.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad			552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión			553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'560.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax			554	3'828.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'675.000	Impuestos, contribuciones y otros			555	7'320.460

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'654.351	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'960.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-529-589)	580	204.057
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(105.894	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	204.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'638.867	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30.606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (120+319)	320	122'516.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	130,110
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	43,341

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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.			751			-			759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			-	
									(-) Anticipos pagados			770	
						(-) Impuestos retenidos			771			-	
									IMPUESTOS A FAVOR			779	
Firma del representante legal: 						IMPUESTOS A PAGAR			43.341				
									IMPUESTO POR			14.528	
Nombre: G. López Matr. No.: 0.1935						IMPUESTO POR			9.102				
									TOTAL PAGAR			66.971	
Efectivo: \$/ 66.971						Cheque No.: 000-244							
\$/						Pacifico / IBANCO							