REPUBLICA DE POR
MINISTERIO DE FINANZAS DE DE PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE TENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ALANCES FORMULARIO UNICO ACCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 NO. B 0 00012

	O990335184001 02 EXPEDIENTIAL GUAYAS 05 COO PROCEED CORDOVA	·	453 03 RAZON SOCIAL:	MARIA DENISE C. LIDA. YAQUIL 07 COD, CANTON 390 08 10 NUMERO 800 11 TELEF.: 305		JUAYAQUIL 12 FAX
	IVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO	BIEN	ES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	TIPO CONT	RIBUYENTE 387
£	ABRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA KA	YSER	DE TRUJILLO	17 CED. DE CIUDADA	NIA O PASAPO	RTE 09-03907830
PADO		STRACION	22 PRODUCCION		TERNO	25 R.N.A.E.
	IVO CORRIENTE bancos	101	2'337.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	siones financieras temporales	102	~ O -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
Cuent	as y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	Exportaciones	403	- 0 -
_	ovisión cuentas incobrables	104	<u> </u>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- o - - o -
	cuentas por cobrar	105	<u> </u>	Dividendos percibidos Ingresos Bentas exentas y no grayac	405	- 0 -
	tario de materia prima tario de productos en proceso	106	<u> </u>	no la		- 0 -
	tario de productos en proceso tario de suministros y materiales	108	<u> </u>	operacionales Hentas con impuesto unico Otras rentas	408	- O -
	tario de prod. termin. y mercad. en almacén		<u> </u>	TOTAL INGRESOS	499	31000.000
Merca	aderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS	<u> </u>	
Repue	estos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		- 0 -
-	estos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 - - 0 -
	activos corrientes	113	7.000 21844.066	Importaciones de productos terminados	503 504	- 0 -
	L ACTIVO CORRIENTE VO FIJO	119		(-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
	nos, edificios e instalaciones	151	26'746.436	Compras de materia prima	506	- O -
	inarias, muebles, enseres y equipos	152	4'774.372	Importaciones de materia prima	507	- O -
/ehícı		153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros	activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
	preciación acumulada	155	8'041.082	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- O -
	L ACTIVO FIJO	159	23'479.726	Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	- o - - o -
	as, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- O -	Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
	s de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
	s de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
	aciones en asociaciones	164	- O -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros	activos no corrientes	165	- O -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
• •	nortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
	L ACTIVO NO CORRIENTE L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169	26+707 700	(-) Inventario final de productos en proceso	519 520	- O - - O -
	VO CORRIENTE	170	26 • 323. 792	(-) Inventario final de productos terminados	520 521	- 0 -
 	as por pagar	201	- o ~	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
	mentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	siones sociales por pagar	203	- O -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- O -
	aciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
<u> </u>	es recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 - 416 100
	pasivos corrientes L PASIVO CORRIENTE	206	- O -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 555	339.630
	VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'116.811
•	tas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46.095	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
	amos de accionistas o casa matriz	212	- O -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		- 0 -
	aciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- o -
Otros	pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
	L PASIVO LARGO PLAZO	219	46.095	Otros gastos de administración y ventas	561	1'699.129
	L DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.095	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'517.670
	Al suscrito v/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	
	al suscrito y/o asignado pital suscrito no pagado, acciones en tesor.		- 0 -	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	572	<u> </u>
	es de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reser		304	43.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reser	va por revalorización del patrimonio	305	29'124.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	517.670
· · · · · ·	oresión monetaría	306	(2'421.221)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
-	superávits	307	- 0 - 650 613	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
	d o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores	308	650.613 517.670	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	583 584	<u> </u>
	(o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	26'277.697	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
	L PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'323.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	 		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- O -
	activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	263.238	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
	esto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	767 278	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	<u> </u>
antic	cipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	703	263.238	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	517.870
RE	ENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D			IMPUESTO UNICO
	, - 0 -	705	- O -	706	709	
	DETALLE DE COMPENS	ACIONES	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP.				32 - O - FECH. ING. 733 - O -	739	- 0-
IMP.		······-	O - No. TRAM. 74	12 - 0 - FECH. ING. 743 - 0 -	749	- 0-
	Declaro que los datos proporcionados en esta deci-		n evertos y verdadores	ANTAL AMERICANALISMA	759	- O -
L	Declaro que los datos proporcionados en esta de¢l por lo que asumo la responsabilidad por su p	resentació	n (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	760 770	- O -
			1	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	771	- ()
			The state of the s	SALDAVOR	772	0 -
ufc	Edit (Let Busified			INPOSTO A PAGAR	773	- 0 -
Fi	irma del representante legal	Firm	na del contador		774	
	Nombre				775	
	Matr. No		0.896 •	TOTAL PROPERTY OF A STATE OF THE PARTY OF TH	799	adi -
		que No.	- 0 -	Bance Bance Control of Notasple Control	o (cantid	au)
S/.	S/.		- •		#	