## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTRADE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 O No. B 00032856

A)	Pour Office of 17 to cont 02 Evene	ALTERIA ZI	IDENTIFICACION DE 147 FX 03 RAZON SOCIAL:			<del>, — , — — — — — — — — — — — — — — — — —</del>
01			06 CANTON	12 6 1 N CO C. L T D D.  07 COD. CANTON 08	CIUDAD	
09	CALLE 5 DT OCTUBALE	and with		10 NUMERO 424 11 TELEF: 306	120	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COPIP. Y VIW TA	$\vec{A}$	14NG RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15	TIPO CO	NTRIBUYENTE / O /
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARIOS A	BEAT	U COSSIS MONTIN	17 CEO. DE CIUDADAN	IA O PASA	PORTE 09 04821220
	SSONAL 20 DIRECCION   21 ADMINIS	STRACION	_ 22 PRODUCCION	_ 23 OTROS _ 24 AUDITOR EXTE	RNO	_ 25 R.N.A.E —
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	10000	INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<u></u>	Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	<u> </u>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
×,, ×,	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
%	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
*** **	Inventario de productos en proceso	107	_	operacionales Rentas con impuesto único	407	
<i>5</i> 2	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
	Mercaderías en tránsito	110	7,000	COSTO DE VENTAS		C
	Repuestos, herramientas y accesorios	711		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	·
2	Impuestos anticipados	112	<del> </del>	Compra de productos terminados	502	
	tros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	DTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Z	ACTIVO FIJO  Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima	505 506	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	0
U	Vehículos	153	<u> </u>	(-) Inventario final de materia prima	508	
4	Otros activos fijos	154	<del> </del>	Mano de obra directa	509	
)	(-) Depreciación acumulada	155	<u> </u>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	<del> </del>	Mano de obra indirecta	511	
S		. <u>L_</u> ,	<u> </u>	Suministros y materiales	512	
Ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maguin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	L
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165	<u> </u>	Otros gastos de fabricación	517,	- 0
	(-) Amortización acumulada	166	<u> </u>	Inventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
-10	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE		<del></del>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	uentas por pagar	201		CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	
	Provisiones sociales per pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	
	Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203	<del></del>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	552	****
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		<u> </u>	Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206	<del> </del>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	<del> </del>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
: (	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	]	!	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
 	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_	Otros gastos de administración y ventas	561	
, N	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
1.0	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
\hat{\chi}	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	<del> </del>	<u> </u>	Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<u> </u>	Otros gastos no operacionales	573	
***	Reservas  Reservas por revalorización del patrimonio	304	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 580	
	Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria	305 306	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	
	Otros superávits	307	<del></del>	(+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
140	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	<u> </u>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	<del></del>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
<u></u>	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<u> </u>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- **·
	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
٧a	or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST	703	<u> </u>	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	
<u>[ [ ]</u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	O ONIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON		J32	IMPUESTO UNICO
	4	705		706 - 7 AGO 1992	709	-4#
F	DETALLE DE COMPENS	<u> </u>	i İn Copus de Copus de Paris Paris Paris Copus de la companie de la companie de la companie de la compa	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	IMP. 730 - EJER. IMP. 73	براء سبيري کنبي	- No. TRAM. 732		739	
S	IMP. 740 EJER. IMP. 74		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75	1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		759	i
و ا	Declaro que los datos propercionados en esta decl por lo que asumo la responsabilidad pór du p			(-) TOTAL COMPENSACIONES	Deo	
۵		Junge	/)	, (-) Anticipos pagados	770	Oz.
		//		(-) Impuestos retenidos	774	- 7
	1	1/-		SALDO A FAVOR	10772 10772	<del>-</del>
S A			and -	IMPUESTO A PAGAR		
2	Firma del representante legal	<del></del>	rma del contador	Interés por mora	774	• // -
	Nombre			Multas CADO	700	
	Matr. No.	-	01	FOTAL PAGADO  Notes de Crédit	799 0 (cant	idad)
	S/. Efectivo Chec	jue No		Banco	o (cant	ruau)
				SELLQ Y RECEPCIO		Exp. 1997