

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00028002

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
RESERVA		ADMINISTRACION		PROVISION		OTROS		ALBERTO ESTIMADO		CDO		ENLACE											
ACTIVO CORRIENTE																							
101 Caja, bancos																							
102 Inversiones financieras temporales																							
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																							
104 Provisión cuentas incobrables																							
105 Otras cuentas por cobrar																							
106 Inventario de materia prima																							
107 Inventario de productos en proceso																							
108 Inventario de suministros y materiales																							
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																							
INGRESOS																							
401 Ventas gravadas con I.V.A.																							
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																							
403 Exportaciones																							
404 Devoluciones y descuentos en ventas																							
405 Dividendos percibidos																							
406 Ingresos no operacionales																							
407 Rentas exentas y no gravadas																							
408 Rentas con impuesto único																							
409 Otras rentas																							
TOTAL INGRESOS																							

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	---
19	Seguros, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
20	Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
21	Gastos de investigación exploratoria y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515
22	Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516
23	Activo no corriente	165	13,607,789	Gastos de fabricación	517
24	Amonestación acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518
25	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13,607,789	(c) Inventario final de productos en proceso	519
26	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	29,819,742	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.744.405
212	Cuentas incoobrables y pérdidas por inventarios	557	--
213	Amortización de pólizas por diferencias de cambio	558	--
214	intereses y comisiones	559	--
215	Provisiones deducibles	560	--
216	Otros gastos de administración y ventas	561	26.223.690
TOTAL PASIVO (209 + 216)		561	118.894.006
TOTAL PASIVO (209 + 216)		561	118.894.006
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10.355.210	Pérdida en venta de activos	571 --
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Reservas	304 10.355.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 432.434
Reserva por revalorización del patrimonio	305 31.464.353	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (496-574)	496 432.434
Reexpresión monetaria	306 63.669.464	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávit	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumulada ejérc. anteriores	308 --	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -50.432.423	Utilidad Neta (580-581-582-583)	580 432.434
Utilidad (o pérdida) antes de impuestos	310 -2.332.347	(+) Participación 15% de Trabajadores	586 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 29.619.442	(+) 85% Dividendos percibidos	585 --
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO (319 + 318)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(1) 85% Rentes con impuesto único	567
(1) Total adeudo antes (1% Cédula 170-deducciones)	701	(2) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568
80% Impuesto a la renta calculado (80% Cédula 729)	702	(3) Reintegraciones y leyes de fomento	590
Valor anticipo (701-6.702-712)	709	UTILIDAD GRAVABLE (590-568 = 590)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	Utilidad en utilidad decreciente del Imp. Bono. Finan. con	590
			-50.682.423

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (550 - 591)		592	-30,402.423
RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
IMP. 730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
REEXP. MDN	---	EJER. IMP.	751	---			---			---	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)		(3) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
		(1) Anticipos pagados		770	-----
		(2) Impuestos retenidos		771	1,930.045
		SALDO A FAVOR		772	1,930.045
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				774	-----
				775	-----
Final de presupuesto legal		Clase del comprobante		776	-----
Importe 600		E. VILASQUEZ V		777	-----
Matr. No. 821				778	-----
				779	-----
Efectivo		Cheque No.		780	-----
S/		S/		781	-----
		Banco		782	-----
		S/		783	-----
		S/		784	-----
		S/		785	-----
		S/		786	-----
		S/		787	-----
		S/		788	-----
		S/		789	-----
		S/		790	-----
		S/		791	-----
		S/		792	-----
		S/		793	-----
		S/		794	-----
		S/		795	-----
		S/		796	-----
		S/		797	-----
		S/		798	-----
		S/		799	-----
		S/		800	-----
		S/		801	-----
		S/		802	-----
		S/		803	-----
		S/		804	-----
		S/		805	-----
		S/		806	-----
		S/		807	-----
		S/		808	-----
		S/		809	-----
		S/		810	-----
		S/		811	-----
		S/		812	-----
		S/		813	-----
		S/		814	-----
		S/		815	-----
		S/		816	-----
		S/		817	-----
		S/		818	-----
		S/		819	-----
		S/		820	-----
		S/		821	-----
		S/		822	-----
		S/		823	-----
		S/		824	-----
		S/		825	-----
		S/		826	-----
		S/		827	-----
		S/		828	-----
		S/		829	-----
		S/		830	-----
		S/		831	-----
		S/		832	-----
		S/		833	-----
		S/		834	-----
		S/		835	-----
		S/		836	-----
		S/		837	-----
		S/		838	-----
		S/		839	-----
		S/		840	-----
		S/		841	-----
		S/		842	-----
		S/		843	-----
		S/		844	-----
		S/		845	-----
		S/		846	-----
		S/		847	-----
		S/		848	-----
		S/		849	-----
		S/		850	-----
		S			

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina: S.A. R.L.C. 1780149749001 RESOLUCION 3853 -94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 2 JUN 1996 Exp. 1996

CANCELADO

U P O