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

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SICIO FISCAL 199 [5] No. B 00064 EJERCICIO FISCAL 199

01		A 8 5 - 1	IDENTIFICACION DE		Tables	7
	100 0990248231001 EXPERT	48/	D 703 RAZON SOCIAL	RANSACCIONES REKCANTIL	<u> </u>	CIA. LIDA.
04	PROVINCIA COD. PRI	VINCIA	09 06 CANTON FUA	AQUIL 07 COD. CANTON 290 08	CHUDAD	GUAYAQUIL.
09	CALLE CARCITA			10 NUMERO L. LUL 11 TELEF.: 202	002	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COLLECCIO AL	PO	RIMENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599 15	TIPO CO	NTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL . TO THE Y	NRT	SUF SORTANO C	ASA CVA 17 CED. DE CHUDADANIA	A O PASA	PORTE 0903255586
	POSIAL TO THE PROPERTY OF THE	TRACION	2 22 PRODUCCION -			25 R.N.A.E.
and the same of	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	279.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'446.990
	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<del>0</del>	Exportaciones	403	0
	<del> </del>	_}	0	<u>'</u>	<del>}</del>	<del>                                     </del>
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	<del></del>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<del> </del>
	Otras cuentas por cobrar	105	<del></del>	Dividendos percibidos	405	15'200.000
	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.647.916	TOTAL INGRESOS	499	331646.990
	ercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	**************************************	
	nepuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1 4 1 287 . 389
	Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	17'219.661
	_ <del></del>	113	<del>393.233</del>	Importaciones de productos terminados	503	1
	Otros activos corrientes	<del>┈┇┈</del> ┅╾╾┄	61320.809	<u></u>	<del></del>	5.647.916
	ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	<del></del>
				Inventario inicial de materia prima	505	<u> </u>
((38)	Terrenos, edificios e instalaciones	151	<del>- 70 + 70 7 7 7 7</del>	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29,28121	Importaciones de materia prima	507	ļ
	hículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	O
interior a	tros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	
2	tros activos fijos (-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155	6'704.114	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	701607 100	Mano de obra indirecta	511	0
n	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u></u>		Suministros y materiales	512	0
<b> </b>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
। एक	······································	162			514	
	Gastos de investigación exploración y etras	<b></b>		Aportes IESS y beneficios sociales	<del> </del>	
O	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164	<u>Q</u> _	Energía, agua y teléfono	516	<u> </u>
4	Otros activos no corrientes	165	<u> </u>	Otros gastos de fabricación	517	<u> </u>
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Ì.,	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'004.008	Inventario inicial de productos terminados	520	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PASIVO CORRIENTE	<b>!</b>	,	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	Cuentas por pagar	201	-146.514	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'859.134
•	pcumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	<u> </u>	203			EE4	14.502.166
v	Provisiones sociales por pagar	<u> </u>	279.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14 702.100
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	<del> </del>
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<u> </u>	Gastos de gestión	553	<u> </u>
	os pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TAL PASIVO CORRIENTE	209	1.600.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	177・777
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'715.303
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27 1556.064	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
X 👍	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	<del>                                     </del>
(m) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	<del>                                     </del>
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	ATTECT ANTI		<del></del>	1.010.857
8 S. F			<del></del>	Otros gastos de administración y ventas	561	17 383.679
- '''' I	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
\$ /* <b>г</b>	PATRIMONIO NETO		<del></del>	GASTOS NO OPERACIONALES	]	<del></del>
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	<u> </u>
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0_	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	Q [
	Reservas	304	26.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-580	404.177
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	Otros superávits	307	()	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	631.928	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>****</b> ********************************	Utilidad (o pérdida) del éjercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	404.177
	TOTAL PATRIMONIO NETO	210	~ · ~ · ~ · ~ · ~ · ~	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.627
·/////	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	<del> </del>	(-) Participación 15% de 11adajadores (-) 85% Dividendos percibidos	586	<del> </del>
		UEV	J. J	<u></u>	587	1
ŕ	CALCILIO DEL ANTIONO DOS EL CI	CI 117-41-	E E IEBOIOIO	(-) 85% Rentas con impuesto único	<del></del>	
<u> </u>	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	<del></del>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<u> </u>
11%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	U
		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	343.550
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	<del></del>			I	85.887
80%		703	والمقوان فالمقوام والمقوان والمقوان	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	703		Utilida (grárdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	257.663
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	والمقوان فالمقوام والمقوان والمقوان	Utilida (grárdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	HERENCIAS, LEGADOS, DO			257.663
80% Valo <b>E</b> )	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703 O UNIC 705	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilida (grérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIPULESTAS Y SIMILARES	592	257.663
80% Valo	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS O	703 O UNIC 705 ACIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilitia (grérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVERIAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  VECH. ING. 733	592 709	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo <b>E</b> )	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS O DETALLE DE COMPENSA	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilitia (grérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVERIAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  VECH. ING. 733	709 729	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  O  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DONES  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No.  No	Utilda (grárdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVELLESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  WECH. ING. 733  RS DE FICH. ING. 743	709 729 739	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilida (grárdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVERTAS Y SIMILARES  V TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  CECH. ING. 733  RS DE CH. ING. 743	709 739 749 759	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSALIMP. 730	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (grérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVERIAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  RS DE FICH. ING. 733  CHARLES  (-) TOTAL COMPENSACIONES	709 739 749 759 760	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilida (grárdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVERDESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  RS DE CH. ING. 733  RS DE CH. ING. 743  OUTCE  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipas pagados	799 739 749 759 760 770	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DONAL SON EXACTOS y vertalleros, on (Art. 982 Ley 5.	Utilida (grárdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVERTAS Y SIMILARES  TOTAL IN-VESTO CAUSADO (591 + 709)  VECH. ING. 733  C) TOTAL C. MPENSACIONES  (-) Anticipas pagados  (-) Impuestos retenidos	799 739 749 759 760 771	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DONAL SON EXACTOS y vertalleros, on (Art. 982 Ley 5.	Utida (or árdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  RIVERS SIMILARES  (TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  RIVERS DE FICH. ING. 733  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipes pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR	799 739 749 759 760 771 772	257.663 IMPUESTO UNICO 0 0 0 0
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta declapór lo que asumo la responsabilidad por su p	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO  No. M. Tolen  No M. Tolen  On exactos y veral teros,  on (Art. 98) Ley 5.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  CHECH. ING. 733  CHECH. ING. 743	799 739 749 759 760 771 772 773	257.663 IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declapór lo que asumo la responsabilidad por su p	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO  No.	TOTAL INCLUSION TOTAL COMPENSACIONES  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipes pagados  IMPUESTO A PAGAR  Interes par more	799 739 749 759 760 771 772	257.663 IMPUESTO UNICO 0 85.887 0 0
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declapór lo que asumo la responsabilidad por su p	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO  No. M. O. M.	TOTAL IDP VESTO CAUSADO (591 + 709)  OF CH. ING. 733  OF CH. ING. 743  OF	799 739 749 759 760 770 771 772 773	257.663 IMPUESTO UNICO 0 85.887 0 0 0 85,887
80% Valo F)	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declapór lo que asumo la responsabilidad por su por matr. No matr	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO  No. M. O. M. O. No. M. O. No. M. O.	TOTAL COMPENSACIONES  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipes pagados  Milesto A PAGAR  Interes por mara  Apriles  TOTAL PAGADO	799 739 749 759 760 771 772 773 774	257.663 IMPUESTO UNICO  85.887  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,887 0 0 85.887
80% Valo F)	Terma del representante legal  Firma del representante legal  Firma del representante legal  Firma del representante legal  Firma del representante legal  Nombre Matr. No.  Ejectivo  Cheg	703 O UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO  No. M. O. M.	TOTAL IDP VESTO CAUSADO (591 + 709)  OF CH. ING. 733  OF CH. ING. 743  OF	799 739 749 759 760 771 772 773 774	257.663 IMPUESTO UNICO  85.887  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,887 0 0 85.887
PAGOS JON THE REST STATES	DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declapór lo que asumo la responsabilidad por su por matr. No matr	703 O UNICO 705 ACIONE Tración se resentación Resentación 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERENCIAS, LEGADOS, DOMENIAS  No. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. M	TOTAL COMPENSACIONES  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipes pagados  Milesto A PAGAR  Interes por mara  Apriles  TOTAL PAGADO	799 739 749 759 760 771 772 773 774	257.663 IMPUESTO UNICO  85.887  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,887 0 0 85.887

<sup>2</sup>ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23