

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00020550**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1° 521.11		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409		-
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1° 521.11		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	10° 222.000		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	125	1° 105.222		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9° 440.124		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	10° 972.042		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	-		Gastos de gestión	533		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, teler y fax	534		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	535		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6° 105.145		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6° 105.145		Otros gastos de administración y ventas	541		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	6° 105.145		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549		-
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6° 022.222		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-549)	580		(416.224)
Reserva monetaria	306	(2° 217.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(407.020)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(416.224)		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584		(416.224)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	4° 377.442		(-) Participaciones de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	326	10° 972.042		(-) 85% D. sobre pérdidas	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	--	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (804-800 + 800)	800	(418.224)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	-

D RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

D. DETALLE DE CONTRATACIONES

EMP.	730	-	EJER. IND.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. IND.	733	-	730	-
EMP.	740	-	EJER. IND.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. IND.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IND.	751	-							750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 89)

Finis del representant legat

Firma del contador

Nombre	880	JALO JANC
Matr. No.	881	11.175

(-) TOTAL COMPROMISOS	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	780	--

Abstract

Charge No.

100

Nomes de Crêches (analisados)

2ª Copia: Superintendencia de Companies
Oficina S.A. R.U.C. 17901501001 Resolución 00288 - 98 - 07 - 20

DELO Y FECHA DE RECEPCION**Exp. 1997**

Matriz Cto. y Dep.
29 MAR. 1987
CAJA