

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057436**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990734674001	02	EXPEDIENTE	76383	03	RAZON SOCIAL	COMBOBINAS, CONVERTIDORA DE BOBINAS C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y BOYACA				10	NUMERO	606	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORTE DE PAPEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORRES LOPEZ ALFREDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937038						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	282'814.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'381.292	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	484.011	
Otras cuentas por cobrar	105	16'771.611	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	499	282'329.989	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'524.436	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	32.284	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'709.623	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2'064.200	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581'164.738	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	210'250.099	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40'293.805	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'914.639	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'674.576	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	506.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'910.063	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	5'160.063	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'281.347	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'385.216	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	408'009.478	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18'916.218	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	79'942.644	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'522.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'749.797	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'060.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'499.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'626.546	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'133.313	
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	353.345	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'360.112	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'499.606	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146'223.113	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'063.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'117.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'164.232	
Reexpresión monetaria	306	203'523.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
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	35'804.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'164.232	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	365'509.872	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'424.635	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408'009.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-		
			(-) Impuestos retenidos	771	6'524.436		
			SALDO A FAVOR	772	-		
			IMPUESTO A PAGAR	773	5'410.463		
			Interés por mora	774	-		
			Multas	775	-		
			TOTAL PAGADO	779	-		
Firma del representante legal			Firma del contador				
Nombre 800			I. MORA B.				
Matr. No. 801			7640				
Efectivo			Cheque No. 653133				
S/. 5'410.463			Banco CITIBANK				

08 ABR' 1999
CAJA 010-020