

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
MERCADO FISCAL 199 No. B 00035830

27607

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'700.33	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	566'000.798	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'352.73	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'963.00	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	3'252.524
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	574'264.792	
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (planes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	5'417.25	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	9'360.21	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'300.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

Terrenos, edificios e instalaciones	181	23'236.79	Compras de materia prima	808	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	115'314.09	Importaciones de materia prima	807	--
Vehículos	183	124'003.32	(-) Inventario final de materia prima	809	--
Otros activos fijos	184	242'800.21	Mano de obra directa	808	110'915.49
(-) Depreciación acumulada	185	(140'505.25)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	23'366.29
TOTAL ACTIVO FIJO	186	355'541.10	Mano de obra indirecta	811	40'051.67

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	0'755.555
Gastos de organización y constitución	102	--	Aportes IEBS y beneficios sociales	614	11'973.572
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Mantenimiento y reparaciones	615	4'799.720
Aportaciones en asociaciones	104	--	Energía, agua y teléfono	616	13'269.503
Otros activos no corrientes	105	--	Otros gastos de fabricación	617	2'017.393
(-) Amortización acumulada	106	--	Inventario inicial de productos en proceso	618	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	--	(-) Inventario final de productos en proceso	619	--
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 100 + 100)	170	446'450.555	Inventario inicial de productos terminados	620	--

PASIVO CORRIENTE			(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Cuentas por pagar	301	4'725.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	300	437'004.834
Documentos por pagar	302	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	11'916.73	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	46'583.837
Obligaciones: IESS e impuestos	304	15'227.00	Comisiones en ventas y publicidad	302	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	--	Gastos de gestión	303	7'977.583
Otros pasivos corrientes	306	5'397.12	Agua, luz, teléfono, tñlex y fax y	304	1'550.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	38'267.25	Impuestos, contribuciones y otros	305	4'432.424

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'335.714	Cuentas incobrables y baja de inventarios	887	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'120.574	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	888	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	889	7'013.554
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	890	4'704.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'426.288	Otros gastos de administración y ventas	891	2'822.005
TOTAL DEL PASIVO (886 + 219)	288	202'591.542	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	899	92'959.811

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	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	6'702.550
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.	570	6'702.550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'916.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+30-303-570)	300	17'507.587
Reservación monetaria	306	173'857.339	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'740.87)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'986.504
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'221.941	Utilidad Neta (300+581+582-583)	584	12'701.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	243'759.071	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'405.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 310)	320	446'450.000	(-) 50% de dividendos no distribuidos	586	--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	800	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'235.31	UTILIDAD GRAVABLE (804-805 + 800)	800	30'295.31
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'073.30	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	9'073.30

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIA, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, RIFESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	---------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE				BUREAU OF PLANT INDUSTRY				PLANT INDUSTRY REPORT					
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE				BUREAU OF PLANT INDUSTRY				PLANT INDUSTRY REPORT					
REP.	720	--	REP.	721	--	No. TRAIL	722	--	FECH. IND.	723	--	724	--
REP.	740	--	REP.	741	--	No. TRAIL	742	--	FECH. IND.	743	--	744	--
REP.	760	--	REP.	761	--	No. TRAIL	762	--	FECH. IND.	763	--	764	--

(+) TOTAL COMPENSACIONES		788	--
(-) Anticipos pagados		778	2.135.175
(-) Impuestos retenidos		21	3.145.705
SALDO A FAVOR		778	217.455
IMPUESTO A PAGAR		778	3.145.715
Saldo a favor		778	--
Notas		778	--
TOTAL		778	3.145.715
Repos	Notas	778	--

Fin del control

Number	Age
----------------------	-------------------

Volume	555
Page No.	221

Change No.

9/ 3

94

01 0000 01 00 00

FRANCO CONT

LANCO CONVI

AGENCIA U

On the other hand, the

CAJA

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA URDESA
CAJA No. 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**Exm. 1995**