RÉPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
RCICIO FISCAL 199 8 No. B (3 6 2 7 7

<u>A)</u>					L CONTRIBUYEN		<u> </u>	
01			831591	······································		CHOS Y ASESORIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
04	TO 15 T TO 1	COB. PROVINC	09	06 CANTON GU	A LA CO ALA		CIUDAD	GUAYAWUIL
09	CARCHI CARCHI				10 NUMERO 60		805	12 FAX
13			IANA			TIVIDAD ECON. 83272 15	<u> </u> 	NTRIBUYENTE 387
16 PFR	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIII F		OBERTO		MACCHIAVELLO			
	ACTIVO CORRIENTE	ADMINISTRAC	ION T	22 PRODUCCION	INGRESOS	24 AUDITOR EXTE	HNO	25 R.N.A.E.
1 / W.L	Caja, bancos	11	01 5	0.700.118	Ventas gravadas cor	1 I.V.A.	401	
1 8 P	Inversiones financieras temporales	11	02		Ventas exentas de l.		402	144.000.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes	s) 11	03	414.707	Exportaciones		403	
λ <i>i</i> x x	(-) Provisión cuentas incobrables	10	04		(-) Devoluciones y de	escuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	11	05			Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	10	06	- Anthrophic Control of the Control	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Inventario de productos en proceso	11	07		operacionales	Rentas con impuesto único	407	
* *	Inventario de suministros y materiales	11	08	Sales - Sales		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en alr	macén 1	09		TOTAL INGRESOS		499	144'000.000
B)	aderías en tránsito	1	10	-	COSTO DE VENTAS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		C)
	Propuestos, herramientas y accesorios	1	11		Inventario inicial (bien	es no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	1	12	4 320.000	Compra de producto	s terminados	502	
	Otros activos corrientes	1	13		Importaciones de pro	ductos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	. 1	19 5	51434.825	(-) Inventario final de	productos terminados	504	
7.	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de r	nateria prima	505	
1	Terrenos, edificios e instalaciones	1.	51 4	6 222 964	Compras de materia	prima	506	
E L	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	. 1	52		Importaciones de ma	iteria prima	507	
O	Vehículos	1	53		(-) Inventario final de	materia pripia	508	—— 4
W.	Otros activos fijos	1:	54		Mano de obra directa		509	j
.	(-) Depreciación acumulada	1:	55 2	0'800.331	Depreciación de maqu	uinavia, equip. y edif. de	510	
7	TOTAL ACTIVO FIJO · ·	1:	1	5'422.633	Mano de obra indired		511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Suministros y mater	400	12	111
F	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo	plazo 1	61			ds, maquin., equip., yea ff.	3	
	Gastos de organización y constitución		62		Aportes IESS y bene		14	
0	Gastos de investigación exploración y otros	3 14	63		Mantenimiento y rep		515	
٥	Aportaciones en asociaciones	10	64		Energía, agua y teléf	ono	516	
4	Otros activos no corrientes	11	65		Otros gastos de fabri	icación	517	0
-	(-) Amortización acumulada	10	66	**************************************	Inventario inicial de p	productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10	69		(-) Inventario final de	productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	17	70 8	0 857.458	Inventario inicial de p	productos terminados	520	
9	ASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de	productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	20	01		TOTAL COSTO DE	VENTAS	529	
	Documentos por pagar	20	02	emperit AFF	GASTOS DE ADMIN	IISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	20	03	21289.231	Sueldos, salarios, benefi	icios sociales e indemnizaciones	551	116 520.000
	Obligaciones: IESS e impuestos	20	اسم	3'243.078	Comisiones en venta	ıs y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o	asoc. 20	05	COMPANY TO A STATE OF THE STATE	Gastos de gestión		553	
	Otros pasivos corrientes	20	06		Agua, luz, teléfono, t	élex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20	09	5 5 5 3 2 . 309	impuestos, contribuc	iones y otros	555	5°205.668
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTI	E)			Depreciación de bier	nes y amortizaciones	556	3'187.790
	Cuentas y documentos por pagar (largo pla	azo) 2	11		Cuentas incobrables	y baja de inventarios	557	*****
	Préstamos de accionistas o casa matriz	2	12	21896.300	Amortización de pérdi	das por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	2	13		Intereses y comision	es	559	, may to the second
	Otros pasivos a largo plazo	2	14		Provisiones deducible	es	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2	19	2*896. 300	Otros gastos de adm	inistración y ventas	561	3'825.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2	~ ~ 1	8.428.609	TOTAL GASTOS AL	DMINIST. Y VENTAS	569	128*738-458
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPER	ACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	30	01	21000.000	Pérdida en venta de	activos	571	
. : :	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	tesor. 31	02		Pérdida por diferenci	as de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura	cap. 3	03		Otros gastos no oper	racionales	573	
× ×.	Reservas		04 3	21745.053		OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio		05 1	9 290 827		A) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'261.542
}	Reexpresión monetaria		06	8 66 3.7 36	(+) Gastos no deduc		581	
-	Otros superávits		07	-	(+) Gastos no deduc		582	
<u> </u>	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterio		08			lidas de años anteriores	583	
\$ \frac{1}{2}	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a l		09	91729.233	Utilidad Neta (580+		584	15'261.542
	TOTAL PATRIMONIO NETO		19 7	21428-849	(-) Participación 15%		585	2.289.231
	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 3	19) 3	741	01.857.458	(-) 85% Dividendos p		586	
					(-) 85% Rentas con i	`	587	
Dy	CALCULO DEL ANTICIPO POR		·	CICIO		exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio		01	808.574	(-) Reinversiones y le	<u></u>	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 7	`	02	2.594.462	<u></u>	LE (584-(585 a 589))	590	12'972.311
	or anticipo ((701 ó 702) -771)		03		IMPUESTO A LA RE		591	3'243.078
E)	RENTAS CON IMP	UESIUU		CIAS, LEGADOS, DOI		Spués del Imp. Rent. (590 - 591) APUESTAS Y SIMILARES	592	9.729_233
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		un a, acampaa, poi	706 706	,	709	
70 F)			ONES			O CAUSADO (591 + 709)	729	
[7]	DETALLE DE COM		\/\EЭ	No. TRAM. 732		H. ING. 733	739	31243.078
S	IMP. 730 EJER. IMP		·		·····	1. ING. 743	749	
0	MP. 740 EJER. IMP			No. TRAM. 742	rec	** PF**** / ****	759	
Ö	REFYP. MON. EJER. IMP Declare que los dates proporcionades en es		ón son evacto	s v verdaderos	(TOTAL COMM	MEACIONES	760	
¥	por lo que asumo la responsabilidad p	or su preser	ntación (Art. 98	3, Ley 56)	(-) TOTAL COMPI		770	
ď					(-) Anticipos pagad (-) Impuestos reter		771	
>			11		SALDO A FAVOR		772	4.320.000
S			14		IMPUESTO A PAG		773	1.076.922
A	Firma del representate legal		Firma del c	contador	interes por mora		774	
		ombre	800	<u></u>			775	
-		atr. No.	801 HU		Hultes TOTAL PAGADO		799	
7	Efectivo	Cheque l		47.59	Banco	Notas de Crédite		dad)
	S/.			HAR	TEL PACIFICIA	S/.		
	······································	·	************			the state of the s	**********	