

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035373

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'457.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229'154.630
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'948.787	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas, rentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	130.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	229'284.630
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la C/a)	502	-
Impuestos anticipados	112	207.540	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'613.602	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'632.566	Compras de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'888.928	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'187.033)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'334.461	Mano de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'948.063	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	201	44'608.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	166'801.643
Provisiones sociales por pagar	203	1'043.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'861.371	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'513.376	Impuestos, contribuciones y otros	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	3'188.893
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	561	52'338.802
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	222'329.418
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	44'223.693	Otros gastos no operacionales	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	6'955.212
Reservas	304	221.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Reexpresión monetaria	306	9'772.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	6'955.212
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'578.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	1'043.282
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'433.948	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'434.686	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'948.063			


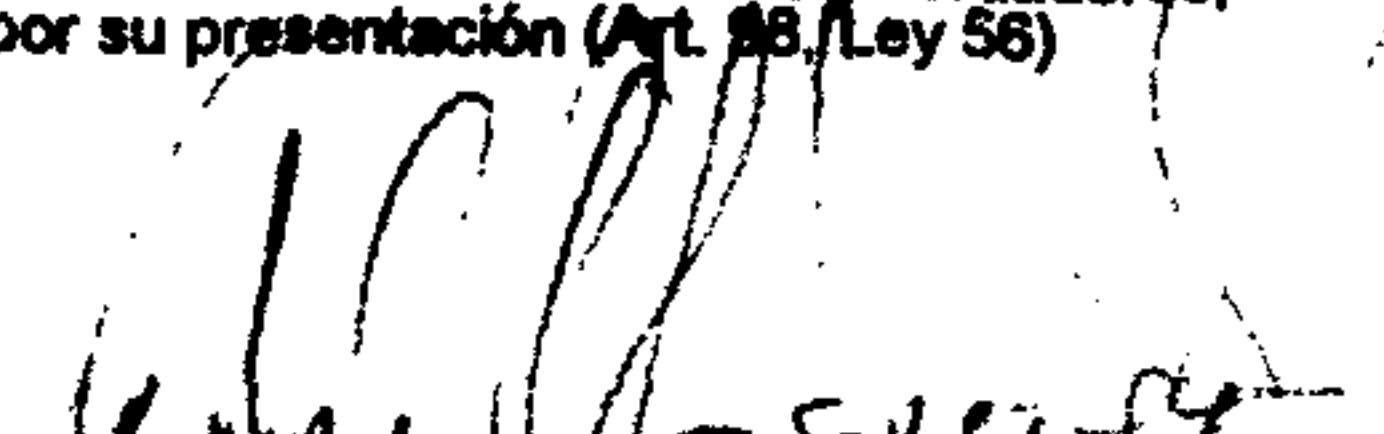
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 + 589))	590	5'911.930
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'477.983

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos / verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	207.540
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	1'270.443
Firma del representante legal						Interés por mora		774	1'002.201
						Multas		775	533.586
Nombre: GINA ROSALES						TOTAL PAGADO		790	2'806.230
Matr. No. 22045									
Efectivo		Cheque No.		001342		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 2'806.230		F'ILANBANCO		S/ -			