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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA REMINISTRA Y PRESENTACION DE BALANCES : FORMULARIO UNICO : SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00004183

CALLE VICTOR EVILLO ESTRAD	A	125 03 Macon socials 09 08 Courton (LA)	10 man 1230 11 man 38.	3816	CUMYA JIL 12 384001
20 DIRECCION 1 21 ADMINITE	XIV	AR MALICIANO A 1 22 PRODUCES	23 OTROS 1 24 AUDITOR EI	MA O PARA	0101094423 28 ****
bancos	101	45.738.535	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
ptas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
fovisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105		Dividendos percibidos Rentas exentas y no grayad	405 406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad Operacionales Rentas con impuesto único		799974
inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	84.244.181
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	85.044.155
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	
Impuestos anticipados Tros activos corrientes	112		Compra de productos terminados	502	
	119	45.738.535	Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO	S. 102		Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.961.756	Importaciones de materia prima	507	** ***
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros actir us fijos epreciución acumulada	154 155	944 424	Mano de obra directa Decreciación de magninaria, equip y edif de fra	500 510	
OTAL ACTIVO FIJO	159	<u>944.424</u> 29.017.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. Mano de obra indirecta	511	
TIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	162	2.221.710	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	615	
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164		Energia, agua y teléfono Otros gastos de febricación	516	
-) Amortización acumulada	168	27.383	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.194.327	(-) Inventario final de productos en proceso	510	
	170	76.950.194	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	5.4	
entas por pagar	201	16.879.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	829	**************************************
Proviciones sociales por pagar	202	168.229	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.012.346
Proviciones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203 204	176.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comíciones en ventas y publicidad	551 552	17.012.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	170.010	Comiciones en ventas y publicidad Gastos de gestión	853	***
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4.381.116
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.224.565	Impuestos, contribuciones y otros	855	30,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	٠		Depreciación de bienes y amortizaciones	550	944.358
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211	27 277 324	Cuentas incobrables y baja de inventarios	337	
Prestamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213	27.277.324	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	568	10.671.209
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	580	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.277.324	Otros gastos de administración y ventas	881	54.583.448
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.501.889	TOTAL GASTOS MADEINST, Y VENTAS	589	85.622.977
ATRIMONIO NETO		3.000.000	GASTOS NO OPERACION ES	S. A. S. S.	
-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301	ノ・リンシン	Pérdiga en venta de astigos	67/1 67/2	
portes de socios o accionístas para futura cap.	303	28.710.000	Otro astos negoeraciónales	673	
Reservas	304		TO CONSTITUTE OF LES	979	
teserva por revalorización del patrimonio	305		UTIL DAD O PEN IDE DERCK (499-529-569)		(578.822)
Reexpresión monetaria	308	1.055.527	(+) Gatos no deducible (ala)		
Misided o (pódida) acumuladas ejero enteriores	307		(+) Gastos and Caldac de años anteriores		
Itilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdidas del ejercicio después del impuesto a la renta	308	(578.822)	(-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (584+581+582-583)	553	
OTAL PATRICONIO METO	319	32.448.305	(-) Participación 15% de trabajadores	325	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76.950.194	(-) 85% Dividendos, percibidos		
ALL ALL ANTIONS SAS TO SEE	1 liker	E E LEDALA	(-) 85% Reptas con impueste into		
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG- otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	JO1		(-) 85% otras rentas pantas progravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento		
	712		(-) Remodes y leyes de tomento		
anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		40.46
RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(578,832)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DOI			IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSA	705 CIONE		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	700	
SP. 730 EJER. MP. 731	,,	No. TRAM. 73		720	
EJER. NO. 741	31	Ho. TRAM. 74/		749	
EJER. MP. 751				70	
Declaro que los datos proporcionados en esta declara por lo que asumo la responsabilidad por su pres	ición son entación	exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	1-) TOTAL COMPENSACIONES	700	
The same of the sa		, <u>.</u>	(-) Anticipos pagados	770	
	MILLEN	A STATE OF THE STA	(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	77	
The Xan	9.4		IMPUESTO A PAGAR	77.	
Firms de represente legal /	Clrn	u del contedor	Interés por mora	77.6	
Kombre		WAY KAROLIN		775	10.000 -
Matr. No.			TOTAL PAGADO	799	10.000
S/. Efective Cheque			Benco Notes de Crédi	o (cant	(100)
		Sould by Sould be seen	OF LOVER OF PROTECT	200	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a: Superintendencia de Compenias] M :	
la: Superintendencia de Compenias Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUÇIO	G. U	5 - 06 - 06 - 95	SELLOY FECHA DE RECEPCI W MW WWW MW MUN MUN MUN ME TO MANKATARA CAJA OOLOLO		