

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

REGISTRO FISCAL 122 7 **Nº** A00052506

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	7'510.722		--
Mercaderías en tránsito	--		--
Requisitos, herramientas y accesorios	--		--
Prestos anticipados	--		--
Otros activos corrientes	--		--
ACTIVO CORRIENTE	9'510.722		--
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Compra de productos terminados	--
Vehículos	--	Importaciones de productos terminados	--
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
(-) Depreciación acumulada	--	Inventario inicial de materia prima	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Compras de materia prima	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Importaciones de materia prima	--
Gastos de organización y constitución	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mano de obra	--
Aportaciones en asociaciones	--	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	--
Otros activos no corrientes	--	Mano de obra indirecta	--
(-) Amortización acumulada	--	Suministros y materiales	--
ACTIVO NO CORRIENTE		Seguros	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de organización y constitución	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Energía, agua, teléfono, etc.	--
Aportaciones en asociaciones	--	Otros gastos de administración	--
Otros activos no corrientes	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Amortización acumulada	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
ACTIVO NO CORRIENTE	9'510.722	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Provisiones sociales por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Gastos de gestión	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
Otros pasivos corrientes	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO CORRIENTE		Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	5'781.926	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Intereses y comisiones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Provisiones deducibles	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	5'781.926	Otros gastos de administración y ventas	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	5'781.926	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	--
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Otros gastos no operacionales	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-828-888)	
Reservas	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Reserva por revalorización del patrimonio	398.667	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Reexpresión monetaria	1'330.129	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Otros superávits	--	Utilidad Neta (880+881+882-883)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) Participación 15% de trabajadores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(-) 85% Dividendos percibidos	--
PATRIMONIO NETO	3'728.796		--
PATRIMONIO NETO	9'510.722		--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	--		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (661 + 709)[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos Saldo a favor Saldo en contra Importe neto Multas TOTAL PAGAR	
Nombre P. Guaranda P.	Domicilio 2.339	Saldo --	Saldo --
S/ --	S/ --	--	S/ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION