REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DESPRENDA BORRADOR E INSIMUCCIONES EN LA ULTIMA FARTE DESPRENDA BORRADOR E INSIMUCCIONES EN LA ULTIMA FARTE PRESENTACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DE DESPRENCION DE MANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00033583

J				The second secon			
ı	Firma del representante legal Nombre		ma del contador	Interés por more		774 775	
	ferring Carre	n	more -	SALDO A FAVOR		772 773	500,997
ĺ	1 1 1 1 1	1		(-) Impuestos rete	nidos	771	2.041.947
ĺ	Declare que los datos propercionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pri	ración se esentaci	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 58)	(-) TOTAL COMP (-) Anticipos paga		760 770	
ŀ	REEXP. MON. EJER. IMP. 751		_	PEC	11, 1110. 743 _	749	
ŀ	MP. 730 _ EJER.IMP. 731 MP. 740 _ EJER.IMP. 741		No. TRAM. 732		H. ING. 733 H. ING. 743	739 749	-
İ	DETALLE DE COMPENSA		s I		TO CAUSADO (591 + 709)	709 729	8.551.914
4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON.	AC. RIFAS	APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO
	RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) de	spués del Imp. Rent. (590 - 591		7:035.710
_	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703		UTILIDAD GRAVAE IMPUESTO A LA R	BLE (584-(586 a 589)) ENTA (590 x 25%)	590 591	10.207.65
-	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	341.944	(-) Reinversiones y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	589	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC	UENT	E EJERCICIO		exentas y no gravadas	588	
1	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.194.870/	(-) 85% Dividendos (-) 85% Rentas con		586 587	<u> </u>
1	OTAL PATRIMONIO NETO	319	67.399.118°	(-) Participación 15%	de Trabajadores	585	1.801.351
-	ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.655.740	Utilidad Neta (580+		584	12.009.005
-	tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307			didas de años anteriores	582 583	
-	eexpresión monetaria	306	(52.970.439)	(+) Gastos no deduc		581	
•	eserva por revalorización del patrimonio	305	56.834.604	UTILIDAD O (PERDID	A) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.009.005
-	eservas	303	35.875.313		O OPERACIONALES	579	
-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap.	302		Pérdida por diferenc Otros gastos no ope		572	ļ- - -
-	apital suscrito y/o asignado	301	20.004.000	Pérdida en venta de		571	-
-	ATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPER	ACIONALES		
_	OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219			DMINIST. Y VENTAS	569	<u>19.535.351</u> 33.072.920
١,	tros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducib Otros gastos de adn	les ninistración y ventas	560 561	10 5.00 201
ŀ	bligaciones emitidas	213		Intereses y comision		559	1.500.000
-	réstamos de accionistas o casa matriz	212			idas por diferencias de cambi		
-	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			nes y amortizaciones s y baja de inventarios	556	
•	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.795.752/	Impuestos, contribu	ciones y otros nes y amortizaciones	555 556	1.39J.276
	tros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,		554	1.411.300
	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	, ,	553	
ĺ	isiones sociales por pagar digaciones: IESS e impuestos	203	4.691.069 3.822.845	Sueldos, salarios, bene Comisiones en vent	ficios sociales e indemnizaciones as y publicidad	551 552	32.263.043 25.209.040
	ocumentos por pagar	202	_		NISTRACION Y VENTAS	FF-	32,283,252
(uentas por pagar	201	9.697.891	TOTAL COSTO DE		529	~
-	ASIVO CORRIENTE				productos terminados	521	
-	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169			productos en proceso productos terminados	519 520	
÷) Amortización acumulada OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169			productos en proceso productos en proceso	518 519	
_	tros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabr		517	
1	portaciones en asociaciones	164		Energia, agua y telé	fono	516	
۰	astos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rep		515	
г	uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo astos de organización y constitución	161 162		Seguros de inventar Aportes IESS y bene	ios, maquin., equip., y edif. eficios sociales	513 514	
_	CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mater		512	-
j	OTAL ACTIVO FIJO	159	12.746.315/	Mano de obra indire	cta	511	-
Н	tros activos tijos) Depreciación acumulada	155	29.637.043/		a ulnaria, equip, y edif, de fábr.	510	
Н	ehiculos tros activos fijos	153 154	110.000	(-) Inventario final de Mano de obra direct		508	-
Н	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de ma		507	-
-	rrenos, edificios e instalaciones	151	2.055.200	Compras de materia	prima	506	_
	IVO FIJO	. 15	101101000	(-) inventario final de Inventario inicial de		505	
6	tros activos corrientes TAL ACTIVO CORRIENTE	113		Importaciones de pr (-) Inventario final de	oductos terminados productos terminados	503 504	
Н	npuestos anticipados	112		Compra de producto		502	_
4	epuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario Inicial (bier	nes no producidos por la Cia.)		
ſ	ventario de prod. termin. y mercad. en almacén ercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	8	1 23	
-	ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108		TOTAL INGRESOS	Otras rentas	408 499	95.0a1.925 95.0a1.925
li	ventario de productos en proceso	107		no operacionales	Rentas con impuesto único		-
_	ventario de materia prima	106		Ingresos no	Rentas exentas y no gravac	406	-
÷	Provisión cuentas incobrables tras cuentas por cobrar	104		rogani e	Dividendos percibidos	404	
_	uentas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables	103	030,000	Exportaciones (-) Devoluciones v d	escuentos en ventas	403	
•••	versiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I	V.A. o no gravadas	402	-
	aja, bancos	101	1.716.924	Ventas gravadas co		401	
	NAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	RACION	2 22 PRODUCCION	- 23 OTA	DS — 24 AUDITOR EX	TERNO	- 25 RNAE
	NAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	m			Na 1 -	nen	
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ano Jorge Rig		17 CEO. DE CIUDADA	NIA O PASAF	ORTE 0.1 (1) (1) (7/4.2)
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		s Internacion		CTIVIDAD ECON 71912 15	TIPO COI	12 FAX 041541 NTRIBUYENTE 3.77 PORTE 0.1007424

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAN REGISTRO DE SOCIEDADES MERGINE INFORME AUDITORIA DE CUENCA