

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00010540

[illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250,000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	10'502,597
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'850,000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	750,000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	1'200,000	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	750,000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	566,226	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	600,000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'600,000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'366,226	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'844,697	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, e., teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'271,911	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'007,360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'129,068	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	750,000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12,403	
Resexpresión monetaria	306	-		(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'837,597		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12,403		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12,403	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'600,000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'860	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'600,000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589))	590	10,543	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,636	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7,907	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%-Código 170 deducciones)				701	20,000		
80% impuesto a la renta causado (80%-Código 729)				702	2,109		
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)				703	26,000		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				-	705	-	706
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				709			
				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751			
				759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre			
				Matr. No.			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				SL			
				SL			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto unico	407	-
	Otras rentas	408	10'502,597
TOTAL INGRESOS	499	-	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	1'200,000	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	566,226	
Otros gastos de fabricación	517	600,000	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'366,226	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'844,697	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, e., teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'271,911	
Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'007,360	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'129,068	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12,403	
(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12,403	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'860	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589))	590	10,543	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,636	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7,907	
IMPUESTO UNICO			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704			
705			
706			
709			
-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
729			
2,636			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.			
EJER. IMP. 751			
759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)			
(+) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre			
Matr. No.			
Efectivo			
Cheque No.			
Notas de Crédito (cantidad)			
SL			
SL			

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
SL				SL			

Superintendencia de

Compañías

Notas de Crédito (cantidad)

SL

2. Copia: Superintendencia de Compañías
Tas: Edm. S. B. A. D. H. U. C. 1. 1997/16147001 RESOLUCION 3328 86-07-28
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE
CASA
26 MAR. 1939
Caja No 723
REGALC