DECLAFACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 C No. A 0 0005155

31. 53 0190145734001 02	E -	IDENTIFICACION DE I MARON ROOM CUEN CAMPIN CUEN	CA CO. CANTON 260 OS		UENCA
ACTIVIDAD INCOMENTAL ACTIVIDAD INCOMENTAL ACTIVIDAD INCOMENTAL TRANSPORTE	S D	E CARGA	10 NAMES 5-46 11 TELEP \$6.15	TIPO CONTE	12 FAX HBUYENTE 387
NOMBRE OIL-WEPRESENTANTE LEGAL CALL		FEBRE BERTHA	17 CEO DE CIUDADANA		TE 1400166425
CTIVO CORRIENTE		1 22 received	INGRESOS		_ 25 R.RAE _
aja, bancos versiones financieras temporales	101	4,624,394	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	
uentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18,269,167	Exportaciones	403	
Provisión cuentas incobrables	104	101,999-	(Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
tras cuentas por cobrar	105	6,500,979	Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad.	405	
ventario de materia prima ventario de productos en proceso	106	<u>0</u>	Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único	406	0
ventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	51,010,195
ventario de prod. termin, y merced. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	81,010,395
ercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	501	
epuestos, herramientas y accesorios npuestos anticipados	112	1,749,746	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.) Compra de productos terminados	502	
tros activos corrientes	113	/ 0	Importaciones de productos terminados	503	0
PTAL ACTIVO CORRIENTE	119	/31,042,687	(-) Inventario final de productos terminados	504	
errenos, edificios e instalaciones	151		nventario inicial de materia prima Compras de materia prima	505 506	- <u>0</u>
aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24,931,502	Importaciones de materia prima	507	
ehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
tros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	
Depreciación acumulada DTAL ACTIVO FIJO	155 159	4.833,086 20.098,416	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	510 511	
CTIVOS NO CORRIENTES		-/ V23, 410	Suministros y materiales	512	
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
astos de organización y constitución astos de investigación exploración y otros	162	6,803,229	Aportes IESS y beneficios sociales Mentenimiento y reparaciones	514 515	<u>0</u>
ortaciones en asociaciones	164	0	Energia, agua y teléfono	516	() 0
tros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166	/1,765,874	inventario inicial de productos en proceso	518	0
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169	/ 5.037.355 56 178 459	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	519	
ASIVO CORRIENTE		′ 56,178,458	(-) Inventario final de productos terminados	521	
uentas por pagár	201	21,250,436	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
ocumentos por pagar	202	0.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, asiarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
ovisiones sociales por pagar bligaciones: IESS e impuestos	203	1,675,341 3 220 471	Comisiones en ventas y publicidad	552	34,286,681
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3,220,471 0	Gastos de gestión	553	3.343.500
tros pasivos corrientes	206	/ Q	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.447.427
OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO YNO CORRIE	209	/26,146,248	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y activaciones	555 556	2.585.301
uentas y documentos por pagar (largo piazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de Inventarios	557	0
réstamos de accionistas o casa matriz	212	4,536,480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	, 0
bligationes emitidas	213		Intereses y comisiones	559 560	
tros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	1/4.536,450	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	561	15,875,545
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30,682,728	TOTAL GASTOS ADMINITOR VENTAS	569	69,841,454
ATRIMONIO NETO		0 656 222	GASTOS NO OPERACIONALES	1 = 1	
apital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	571 572	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios e accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	
eservas	304	433,914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	/1
eserva por revalorización del patrimonio	305	2,340,440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11,168,941
eexpresión monetaria tros superávits	306	3,293,697	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	- 17
tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10,307,479	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	/ 7.120.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.168,941
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	/25.495,730	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	1,675,341
UIAL PASIVU I PATRIMUNIU (220 + 319)	320	7 56,178,458	(-) 85% Dividendos percipidos (-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	JUIENT	E EJERCICIO	(A) 85% otras rentas exentas y no gravadas	500	Ö
etal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	()	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0 (02 600
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	9,493,600 2,373,400
RENTAS CON IMPUESTO		b	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.120.200
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	i l	700	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSA	705	0 S	706 () TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	2,373,400
MP. 730 () EJER. IMP. 731) No. TRAM. 732		739	0
MP. 740 () EJER. IMP. 741		No. TMAN. 744		749	0
REEXP. MON. EJER. IMP. 75		On existing v verdederos.	TOTAL COMPENSACIONES	759 760	0 0
Declaro que los datos proporcionados en esta decle por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentaci	(Art. 98 Lay 56)	(-) Anticipos pagados	770	<u> </u>
		1 4	(-) Impuestos retentdos	771	1.749.746
(committee	12	and your		772	600.651
Firms del representante legal		me del contegor CIA	MPUESTO A PAGAR	773	623.654
Nombre		CARLOS NIETO	William PA	775	
Metr. No	. 8	1 23054 OFICE		799	623,654
	ue No.	578201 D	Notae de Crédit	o (cantic	ad) () -
S/. %\ S/. opia: Superintendencia de Compañías		S23.654	SETLOY FECHA DE RECEPCI	ON E	and the second s
opia: Superintendencia de Companias i Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución	03328	- 96 - 07 28 G	LAST BAN		FL PICHINCH!
		Vehren	T Win M	ENCIA	HUAYNA-CAPAC
27 17 211 1711 17894 7 AAA4155 AAA		1000		1111111	
an in yar hari jaka¢ ji aba€£55 0,44 Kajab TEMBER,⊧Shajabaj668 - 8 Mai 100370800666			Generate 1999	17	APR 1997