

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00007948**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'994.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'526.242
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'433.622	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	560.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'018.965	TOTAL INGRESOS	499	79'086.853

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'538.740
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	55'518.152
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'447.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'252.673

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	152	5'872.407	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(929.798)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'942.609	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE	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	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) 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	34'389.934	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'577.867	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57'804.219
Documentos por pagar	202	21'495.079	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'095.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'129.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	471.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	45.893	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'686.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	109.317

[illegible]

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	573
Reservas	304	-	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	406.200	580
Reexpresión monetaria	306	798.571	581
Otros superávit	307	-	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'696.047)	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.045	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	703.769	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'389.334	586
			587
			588
			589
			590
			591
			592
			593
			594
			595
			596
			597
			598
			599
			600
			601
			602
			603
			604
			605
			606
			607
			608
			609
			610
			611
			612
			613
			614
			615
			616
			617
			618
			619
			620
			621
			622
			623
			624
			625
			626
			627
			628
			629
			630
			631
			632
			633
			634
			635
			636
			637
			638
			639
			640
			641
			642
			643
			644
			645
			646
			647
			648
			649
			650
			651
			652
			653
			654
			655
			656
			657
			658
			659
			660
			661
			662
			663
			664
			665
			666
			667
			668
			669
			670
			671
			672
			673
			674
			675
			676
			677
			678
			679
			680
			681
			682
			683
			684
			685
			686
			687
			688
			689
			690
			691
			692
			693
			694
			695
			696
			697
			698

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.012	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589))	590	260.060
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	52.012	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.015

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	195.045
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739
	IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749
	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=					759

FIRMAS Y PAGOS		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son <u>exactos</u> verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 780 -	
				(-) Anticipos pagados 770 -	
				(-) Impuestos retenidos 771 -	
				SALDO A FAVOR 772 -	
				IMPUESTO A PAGAR 773 65.015	
Firma del representante legal		Firma del contador		774 -	
		Nombre 800 LUIS AUQUILLA		775 -	
LNG. ANTONIO VASQUEZ		Matr. No. 801 CPA # 20,970		799: 65.015	
Efectivo		Cheque No. 000124		Banco	
Si. -		Si. 65.015		AZUAY	
				Notas de Crédito (Cantidad)	
				Si.	

33. Copia: Superintendencia de Compañías

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

B NCO DEL AZUAY S. A.
Bárbara Bustamante
CAJERA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995