REPUBLICA DELECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025544

A)			IDENTIFICACION D	DEL CONTRIBUYE	NTEPROVIDEDURIA C	-	CIO Y SERVICIO	
01	MUC 0190152294001 02 EXPEDIEN	-	577953 RAZON SOCIAL:	DJ LLIPIJEA	PROCESSALES C.1			
04	CALLE EUGENIO 1 SPEJO	VINCIA	61 08 CANTON	10 HUMERO	COD. CANTON 260 08 -35 11 TELEP. 838	CIUDAD 356	CUENCA 12 FAX 0	
13	ACTIMIDAD ECONOMICA SERVICIO DE L'	LMPI	EZA	and the same of th	ACTIVIDAD ECON. 95201 15		житивиченте 337	
16			ZGAN BRAYU	1	17 CED. DE CIUDADA			
oči	ACTIVO CORRIENTE	RACION	4 22 PRODUCCION	INGRESOS	908 22 24 AUDITOR EXT	ERNO	() 25 RNAE ()	
	Caja, bancos	101	300 ° 09C	Ventas gravadas co		401	5	
4 10	Inversiones financieras temporales	102	211040 322		I.V.A. o no gravadas	402		
T	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	103	21.1040.722	(-) Devoluciones v	descuentos en ventas	403	0	-
	Otras cuentas por cobrar	105	2*971,300	1	Dividendos percibidos	405	0	
	Inventario de materia prima	106	<u>. Ú</u>	Ingresos	Rentas exentas y no gravad	406	0] [
1.5	Inventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único	407	00	- 1
1	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	<u>υ</u> υ	TOTAL INGRESOS	Otras rentas	408	249 900 662	-
	Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTA		1		_의
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	. 0	Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501	0	
	Impuestos anticipados	112	7'497.020	Compra de product		502	0	
	Otros activos corrientes CAL ACTIVO CORRIENTE	113	31'718-042 (roductos terminados le productos terminados	503	0	\dashv $!$
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de		505	0	١١
20	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materi		506		ြို
100	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.480.742	Importaciones de m		507	<u>_</u>	<u>ا</u> ۵
	Vehículos Otros activos fijos	153 154		(-) Inventario final d Mano de obra direc		508	3	- ≮
-	(-) Depreciación acumulada	155	7'237.827 /		quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	43 242 915	Mano de obra indire		511		⊣ટ્ર
· · [ACTIVOS NO CORRIENTES	161	7/	Suministros y mate Seguros de inventa	riales rios, maquin., equip., y edif.	512 513	0	ш
-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161		Aportes IESS y ber		514	0	⊣"
	Gastos de investigación exploración y otros	163)	Mantenimiento y re		515	o o	<u> </u>
	Aportaciones en asociaciones	164	9	Energía, agua y tel		516	0	
4	Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fat	productos en proceso	517 518	<u> </u>	음
l' 1	(-) Amortizacion scumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			e productos en proceso	519	0	_ \
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'960.957 ¥		productos terminados	520	ů.	Ŀ
ſ	PASIVO CORRIENTE				e productos terminados	521	<u> </u>	_ш
	Cuentas por pagar eumentos por pagar	201	16'760.233 6'180.107	GASTOS DE ADM	VENTAS INISTRACION Y VENTAS	529	0	
	Provisiones sociales por pagar	203	816.319		eficios sociales e indemnizaciones	551	166 981.026	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'439,119	Comisiones en ven	tas y publicidad	552	2'534.752	\exists
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553	36'991.292	\dashv
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	29'196.458 /	Agua, luz, teléfono, Impuestos, contribu		554 555	365.974 1'747.097	- 1
1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	200	L_29_196_455 E		enes y amortizaciones	556	4 200 285	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		s y baja de inventarios	557	0.	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	. 15 '055.320		didas por diferencias de cambio		0	
- 1	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213		Provisiones deduci		559 560	3'714-621	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	15 055 320		ministración y ventas	581	8.574.419	
3	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	44 251.77d		ADMINIST. Y VENTAS	569	225 709 466	┙╽
	PATRIMONIO NETO		T	Pérdida en venta d		571	T	٦.
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301	_5'000.000 _0_	Pérdida por diferen		572	1	- 1
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<u> </u>	Otros gastos no op		573	<u></u>	
	Reservas	304	466.498		O OPERACIONALES	579	0	- 1
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	21303.000	(+) Gastos no dedu	DA) EJERCICIO (499-529-569)	580 581	24 191.196	-
	Reexpresión monetaria Otros superávits	307	707.153		cibles (en el exterior)	582	0	7.1
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'805.640	(-) Amortización pé	rdidas de años anteriores	583	Ü	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.421.33L/	Utilidad Neta (580		584	24 191.195	- I
	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	30'709.179'	(-) Participación 15 (-) 85% Dividendos		585 588	3'628.679	-
	TOTAL PROPERTY OF PROPERTY (SECTOR)	920		(-) 85% Rentas cor		587	<u> </u>	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	T	TE EJERCICIO	(-) 85% otras renta	s exentas y no gravadas	588		74
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	574.540	(-) Reinversiones y	leyes de fomento BLE (584-(585 a 589))	589 590	0-	-
	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	702	4'112.503	and the second section is a second se	RENTA (590 x 25%)	591	20.562.517 5.140.623	6/3/55
E)	RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) d	espués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15 M21 888	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D	、	S, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO)
70 F)	4 DETALLE DE COMPENSA	705		700	TO CAUSADO (591 + 709)	709	5.140 629	
	IMP. 730 () EJER. IMP. 731				CH. ING. 733	739	3 140 573	
SO	IMP. 740 () EJER. IMP. 741				CH. ING. 743	749	ļ	
g	REEXP. MON. EJER. IMP. 761 Declaro que los datos proporcionados en esta decla		on exactos v verdadems	(-) TOTAL COM	DENSACIONES	759 760	<u> </u>	
PA	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentac	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pag		770	0 0	
_	l (1	(-) Impuestos ret		771	7'497.02u	
	But the state of t		1	SALDO A FAVO		772	2 355.391	
A S	Firma del representante legal	E1-	ma del contador	IMPUESTO A Pa	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	773	, ,	
3	Firma del representante legal Nombre		ma del contador	ر Multes	-	775	0	
-	Matr. No		01 0.4.7	TOTAL PAGAO	MCIA ON	799	<u> </u>	
•		ue No.		#¥antifo	Notal de Crédi	lo (cant		
,,,,,,	[S/. 0 S/.	ere Marin		1 2	PECINA SI.			
Ze Tas	Copia: Superintendencia de Compañías kl Editora S.A. R.U.C.17907 614702 Reschudon	03328	BANCO DEL	PACIFACE	HENCA 2	ANC	O DEL PACIFIC	0 ⁹⁹⁷
1				8 - 0 V	3-27		CAĴA NO 18	
	INFORMS [] INFO		17/ARR/199	71 CATA (0131	REF: 3113129		7 ABR. 1997	
	SEMENTE COM	SARIO	AUPTTONIA TO	16dciril	OO 1 7 ABR 199	fic, I	rincipal - Cuence	
				V1140.01	_	ÇA	JA INTERNA	1