

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00079735**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	1.974.711	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Inventarios financieros temporales	194	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	195	Donaciones	493
(c) Prepagos cuentas hipotecarias	196	g) Devoluciones e impuestos en ventas	494
Otras cuentas por cobrar	198	Dividendos percibidos	495
Inventario de materia prima	199	Rentitas exentas y no gravad.	496
Inventario de productos en proceso	200	Rentitas con impuesto único	497
Inventario de suministros y materiales	201	Rentas rentas	498
Inventario de bienes raíces y demás en almacén	202		
		TOTAL INGRESOS	164.924.824
			164.924.824

ACTIVO FIJO		11-096.000		(c) Inventario final de productos terminados		594	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		595	
Terrenos, edificios e instalaciones		951		Compras de materia prima		596	
Máquinas, muebles, utensilios y equipos		952		Importaciones de materia prima		597	
Vehículos		953		(c) Inventario final de materia prima		598	
Otros edificios		954		Meno de obra directa		599	
(d) Depreciación acumulada		955		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra		600	
TOTAL ACTIVO FIJO		956		Meno de obra indirecta		601	

INGRESOS CORRIENTES	170	15 062 055	Inventario inicial de productos terminados	920	-
			(i) Inventario final de productos terminados	(920)	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	639	98 960 032
Intereses por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Intereses por pagar	201	-	Gastos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	591	37 029 325
Provisiones sociales por pagar	203	1 212 300	Comisiones en ventas y publicidad	(591)	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1 717 425	Gastos de gestión	(563)	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Anual, zar, teléfono, internet y fax	(563)	-
Transferencias corrientes	206	-			

PASIVO CORRIENTE		1.289	2'929.725	Impuestos, contribuciones y otras	695	6'556.482
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1.290		Depreciación de bienes y amortizaciones	694	296.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	219	-		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	547	
Préstamos de accionistas o casa matriz	210	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	
Obligaciones emitidas	210	-		Intereses y comisiones	538	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	537	
PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	501	14'000.985

PATRIMONIO NETO		210	2'929.725	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	340	57'892.792
Capital suscrito y/o asignado		300	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
- Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		301		Pérdidas en venta de activos	371	-
- Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		Pérdida por diferencia de cambio	372	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		310		Otros gastos no operacionales	373	-
Reservas		320		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	374	-
Reserva por revalorización del patrimonio		325	2'250.000	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (493-429-495)	500	8'082.000
		330	2'250.000			

[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	-	
			6'869.700
			1'711.425

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 991)		992	3'152.275
INGRESOS FINANCIEROS	709	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-		-		-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				725		
-	SUER IMP	733	-	NO TRAM	732	-	FECH INQ	733	-	730
-	SUER IMP	743	-	NO TRAM	743	-	FECH INQ	743	-	740

[illegible]

(c) Impuesto retención	779	
TOTAL DE COMPANIA	779	1'649.249
IMPUESTO RETENCION	779	
		40.178

Nombre del representante legal	Problema del postulante	Inscripción por medio de	Código	Puntaje
				407.310
				174
Nombre	Maria Lucilia Quintana	Voto		2.422
Número	8155			78.733

Electivo	Cheque No.	8277	880	401233
El 48.233	Si/	-	Si/	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

31 MAY 1999
CAJERO EXPRESS
