## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE CANAZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA HENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00058218

| 11 AUC 0799098927001 02 EXPEDIENT 4 PROVINCIA EL UKO 05 COD. PRO                                    |               | U/ 06 CANTON 198              | CAMARONERA<br>Chala 07   |  | CAMACHO                               | UDAD       | Machala                                 |       |
|---|---------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|---|-------|
| 9 CALLE Pichincha y Junin   |               | 100 (1,500)                   |  | -  |                                       | 8270       |   | 3327  |
| 3 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION DE   | CAM           | ARON                          |  |  |                                       | L          | RIBUYENTE 10                            |       |
|   |               | CHOCO ALCIVAR                 |  |  | ED. DE CIUDADANIA                     | -          |   |       |
| ERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST  |               | - 22 PRODUCCION               | <b>— 23</b> от   |  | AUDITOR EXTER                         |            | - 25 RN                                 |       |
| ACTIVO CORRIENTE  |               |                               | INGRESOS   | - 1-1-1  |                                       |            | 1,20                                    |       |
| Caja, bancos  | 101           | 1 250.000                     | Ventas gravadas co   | n I.V.A.   |                                       | 401        | <b>-</b> .                              |       |
| Inversiones financieras temporales  | 102           | . = ' - '                     | Ventas exentas de l  | .V.A. o no gravao  | las                                   | 402        |   |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  | 103           |                               | Exportaciones  |  |                                       | 403        | *                                       |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables   | 104           |                               | (-) Devoluciones v o   | lescuentos en ve   | ntas                                  | 404        | ; : <del></del> -                       |       |
| Otras cuentas por cobrar  | 105           | _                             | 43. 94.4   | Dividendos pero  | ibidos                                | 405        |   | ·-    |
| Inventario de materia prima   | 106           |                               | Ingresos   | Rentas exentas   | v no gravad.                          | 406        |   | -     |
| Inventario de productos en proceso  | 107           |                               | no   | Rentas con imp   |                                       | 407        |   |       |
| Inventario de suministros y materiales  | 108           |                               | operacionales  | Otras rentas   |                                       | 408        |   |       |
| Inventario de suministros y materiales  | 109           |                               | TOTAL INGRESOS   | <u></u>  |                                       | 499        |   | •     |
| · — — — — — — — — — — — — — — — — — — —   |               |                               | The state of the s | * *  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            |   |       |
| Mercaderías en tránsito   | 110           |                               | COSTO DE VENTA   | ·  |                                       | E04        |   |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios  | 111           |                               | Inventario inicial (bie  |  |                                       | 501<br>502 |   |       |
| Impuestos anticipados   | 112           |                               | Compra de producto   |  |                                       | 502        |   | •     |
| Otros activos corrientes  | 113           | 1 250 000                     | Importaciones de pr  |  |                                       |            |   |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 119           | 1 2501000                     | (-) Inventario final d   |  | HAUDS                                 | 504        | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | -     |
| ACTIVO FIJO   |               |                               | Inventario inicial de  |  | 1 11                                  | 505        | <u> </u>                                |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones   | 151           |                               | Compras de materia   |  |                                       | 506        |   |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos   | 152           | <u> </u>                      | Importaciones de m   |  |                                       | 507        | ; <del></del> >-                        |       |
| Vehículos   | 153           |                               | (-) Inventario final d   |  |                                       | 508        | 3 (4 <del>- 1</del> )                   |       |
| Otros activos fijos   | 154           |                               | Mano de obra direc   | ta   |                                       | 509        | · -                                     |       |
| (-) Depreciación acumulada  | 155           |                               | Depreciación de mad  | quinaria; equip. y e   | dif. de fábr.                         | 510        | و مسير بي                               |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 159           |                               | Mano de obra indire  | ecta   |                                       | 511        | <u></u>                                 |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |               |                               | Suministros y mater  | riales   |                                       | 512        | -                                       |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers: a largo plazo   | .161          | 3 750.000                     | Seguros de inventa   | rios, maquin., equ   | ip., y edif.                          | 513        |   |       |
| Gastos de organización y constitución   | 162           | ,                             | Aportes IESS y ben   |  |                                       | 514        |   |       |
| Gastos de investigación exploración y otros   | 163           |                               | Mantenimiento y rej  |  |                                       | 515        | -                                       |       |
| Aportaciones en asociaciones  | 164           |                               | Energía, agua y telé   |  |                                       | 516        |   |       |
| Otros activos no corrientes   | 165           | -                             | Otros gastos de fab  |  |                                       | 517        |   |       |
| (-) Amortización acumulada  | 166           | <del>-</del> .                | Inventario inicial de  |  | ceso                                  | 518        | · . = ·                                 |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 169           | 3 750.000                     | (-) Inventario final d   |  |                                       | 519        |   |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)  | 170           | 5 000.000                     | Inventario inicial de  |  |                                       | 520        |   |       |
| PASIVO CORRIENTE  |               |                               | (-) Inventario final d   | <del></del>  |                                       | 521        | <del></del>                             |       |
| i ;   | 201           | -                             | TOTAL COSTO DE   |  |                                       | 529        |   |       |
| Cuentas por pagar   |               |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  | VENTAG                                | JES        | ·                                       |       |
| Documentos por pagar  | 202           |                               | GASTOS DE ADMI   |  | ——                                    | EF4        |   |       |
| Provisiones sociales por pagar  | 203           |                               | Sueldos, salarios, bene  |  | errinizaciones -                      | 551        |   |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos.   | 204           |                               | Comisiones en vent   | as y publicidad  |                                       | 552        | _                                       |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.   | 205           | - %                           | Gastos de gestión  | 7 1  |                                       | 553        |   |       |
| Otros pasivos corrientes  | 206           |                               | Agua, luz, teléfono,   |  |                                       | 554        |   |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 209           |                               | Impuestos, contribu  | ciones y otros   |                                       | 555        |   |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   | · .           | :-                            | Depreciación de ble  | enes y amortizaci  | ones -                                | 556        |   |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  | 211           |                               | Cuentas incobrable   | s y baja de inven  | tarios -                              | 557        | -                                       |       |
| Prestamos de accionistas o casa matriz  | 212           | -                             | Amortización de péro   | didas por diferenci  | as de cambio                          | 558        |   |       |
| Obligaciones emitidas   | 213           | . +                           | Intereses y comisio  |  |                                       | 559        | =                                       |       |
| Otros pasivos a largo plazo   | 214           |                               | Provisiones deducit  |  | . ``                                  | 560        | _                                       |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 219           | <del>-</del> .                | Otros gastos de adr  |  | itas                                  | 561        | · · ·                                   |       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) .  | 220           | ·                             | TOTAL GASTOS A   |  |                                       | 569        |   |       |
| PATRIMONIO NETO   |               | <del></del>                   | GASTOS NO OPE  |  |                                       |            |   |       |
| Capital suscrito y/o asignado   | 301           | 1 250.000                     | Pérdida en venta de  |  |                                       | 571        |   |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  | 302           | 3 750.000                     | Pérdida por diferenc   |  |                                       | 572        |   | -     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.  | 303           | 3 730.000                     | Otros gastos no ope  |  |                                       | 573        |   |       |
| Reservas  | 304           |                               | TOTAL GASTOS N   |  | MES                                   | 579        | <del></del> .                           | · · · |
|   |               |                               |  |  |                                       |            | <del></del>                             |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio   | 305           |                               | UTILIDAD O (PERDI  | ·  |                                       | 580        | · <del>-</del> .                        |       |
| Reexpresión monetaria   | 306           | -                             | (+) Gastos no dedu   |  |                                       | 581        | <del></del>                             |       |
| Otros superavits  | 307           |                               | (+) Gastos no dedu   |  |                                       | 582        |   |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores   | 308           |                               | (-) Amortización pér   |  | iteriores                             | 583        | <u> </u>                                | *     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                  | 309           | -                             | Utilidad Neta (580   | <u> </u>   |                                       | 584        | · <b>-</b>                              |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 319           | <u>.</u>                      | (-) Participación 159  |  | s                                     | 585        | -                                       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)   | 320           | 5 000 000                     | (-) 85% Dividendos   |  |                                       | 586        | <del>-</del>                            |       |
|   | ,             |                               | (-) 85% Rentas con   |  |                                       | 587        |   |       |
| ) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  | SUIEN         | TE EJERCICIO:                 | (-) 85% otras rentas   | s exentas y no gra   | avadas                                | 588        |   | _     |
| % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701           | -                             | (-) Reinversiones y  |  |                                       | 589        | -                                       |       |
| 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  | 702           | -                             | UTILIDAD GRAVA   | BLE (584-(585 a  | 589))                                 | 590        | _                                       |       |
| /alor anticipo ((701 ó 702) -771)   | 703           |                               | IMPUESTO A LA R  | ENTA (590 x 25   | %)                                    | 591        | -                                       |       |
| E) RENTAS CON IMPUESTO  | UNIC          | <u> </u>                      | Utilidad (o pérdida) d   | espués del Imp. Re   | nt. (590 - 591)                       | 592"       |   |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |               | HERENCIAS, LEGADOS, DO        |  | , APUESTAS Y S   |                                       |            | IMPUESTO                                | UNIC  |
| 704   | 705           | -                             | 706  | -  |                                       | 709        | -                                       |       |
| DETALLE DE COMPENSA   |               | s -                           |  | TO CAUSADO (   | 591 + 709)                            | 729        |   |       |
| IMP. 730 - EJER. IMP. 73  | -             | - No. TRAM. 73                |  | CH. ING. 733   |                                       | 739        |   |       |
| MP. 740 EJER. IMP. 74   |               | No. TRAM, 74                  | <del></del>  | CH. ING. 743   | -                                     | 749        |   |       |
| REEXP. MON. EJER. IMP. 75   |               | - NO. 11 (AIII) 74            | 11.60  |  | Constant Constant                     | 759        |   |       |
|   |               | on exactos y verdaderos       | (-) TOTAL COMP   | PENSACIONES  | agginair a f                          | 760        |   |       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta decla<br>por lo que asumo la responsabilidad por su pr | esentaci      | on (Art. 98, Ley 56)          |  |  |                                       | 770        |   |       |
| ₽ <b>!</b>  |               | 100                           | (-) Anticipos paga   |  |                                       | 771        |   |       |
| 8 - 100 CO 1 C  |               |                               | (-) Impuestos rete   |  | 10.5                                  |            |   |       |
| S   | an gh         |                               | SALDO A FAVO   |  | 1.00 3.00                             | 772        |   |       |
| <u> </u>  | <del></del>   |                               | IMPUESTO A PA  |  | mayar, mayari d                       | 773        |   |       |
| Firma del representante legal   | ********      | ma del contador               | Interés por mora   |  |                                       | 774        |   |       |
|   | 8             | 00 Cesar Aguila<br>0700258009 | 3.C Multas   |  |                                       | 775        |   |       |
| C NOMBre  |               | UTGUZJANA                     |  |  |                                       | 799        |   |       |
| CC NOMbre Matr. No  | . 8<br>ue No. | 01 0700233003                 | TOTAL PAGADO<br>Banco  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | as de Crédito                         |            |   |       |

BANES DEL PARTITIS ELLO YFECHA DE RECEPCION

SO SOR OTTOS

Velor : 87,000

O7/DICTO78 CHARLES I ALI ALIA PECIBIDO Dero

RECIBIDO Dero