DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES REPUBLICA DEL ECUADOR. MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0037191

_	PROVINCIA EL ORO 05 COD PRO CALLE AVDA PACVITSHA KM 1	VINCIA	07 06 CANTON M	10 NUMERO	COD CANTON 350 08	CIUDAD	12 FAX
	ACTIVIDAD ECONOMICA	- 	VENTEHI OS	سيحاود نستند فساحت	ACTIVIDAD ECON: 15		INTRIBUYENTE 387
SC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DI HANDINGS		CHYMAN TO A TO A 1 22 PRODUCCION	- 23 on	17 CED. DE CIUDAD 108 1 / 24 AUDITOR E		PORTE 0702130717
į	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	501505 650	INGRESOS Ventas gravadas o	on I.V.A	401	196481121 007
-	nversiones financieras temporales	102	23'597.689		I.V.A. o no gravadas	402	198/8 121.097
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	730 798, 289	Exportaciones	fooguantee on vantas	404	
	-) Provision cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	<u>-</u>	(-) Devoluciones y (descuentos en ventas Dividendos percibidos	404	
	ventario de materia prima	106		Ingresos	Rentas exentas y no grava	d. 406	
	nventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único		-
	nventario de suministros y materiales nventario de prod. termin, y mercad, en almacén	108	091 183 742	TOTAL INGRESOS	Otras rentas	408	19648*121_007
	fercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTA		_1	19828 171 1197
	lepuestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cía.		53701211 081
	npuestos anticipados Bros activos corrientes	112		Compra de product	os terminados roductos terminados	502	147011252,636
	TAL ACTIVO CORRIENTE	119	745'579,720		e productos terminados	504	_
	CTIVO FIJO			Inventario inicial de		505	-
	errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materi	·	506	
	laquinarias, muebles, enseres y equipos ehículos	152	14'484,336	Importaciones de m (-) Inventario final d	JA-1-	507 508	
	tros activos fijos	154		Mano de obra direc		509	
) Depreciación acumulada	155	4'012,939		quinaria, equip. y edif. de fábr		
	OTAL ACTIVO FIJO CTIVOS NO CORRIENTES	159	10'471,397	Mano de obra indire Suministros v mate		511 512	-
	uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			riales rios, maquin., equip., y edif.	512	
1	astos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y ber		514	_
	astos de investigación exploración y otros .	163		Mantenimiento y re		515	
	portaciones en asociaciones tros activos no corrientes	164		Energía, agua y tele Otros gastos de fat		516 517	
	Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	
	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75.45		e productos en proceso	519	
	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'051,117		productos terminados e productos terminados	520 521	0014
	uentas por pagar	201	01767.177	TOTAL COSTO DE	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	529	991'183.74
	pcumentos por pagar	202	838 639 741		NISTRACION Y VENTAS		190891279.97
	rovisiones sociales por pagar	203			eficios sociales e indemnizaciones		314'770.50
	bligaciones: IESS e impuestos portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	77'117_072	Comisiones en ven Gastos de gestión	tas y publicidad	552 553	221500,000
	tros pasivos corrientes	206	_	Agua, luz, teléfono,		554	381386.56
	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	925'524,890	Impuestos, contribu		555	90 500,50
	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1		enes y amortizaciones s y baja de inventarios	556 557	1'148.09
	réstamos de accionistas o casa matriz	212	777'160 566		didas por diferencias de camb	_	
֡	bligaciones emitidas	213		Intereses y comisio		559	-
	otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducil		560 561	·-
	OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7778160,566 1702*695,456		ministración y ventas		104'985,02
	ATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE			4931725.609
	apital suscrito y/o asignado	301	21000,000	Pérdida en venta de		571	<u> </u>
	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap.	302	~	Pérdida por diferen Otros gastos no op		572 573	-
	eservas	304	4'465.859		O OPERACIONALES	579	_
	eserva por revalorización del patrimonio	305	2'792.041		DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'114,51
	eexpresión monetaria	306	21597.260	(+) Gastos no dedu		581	
	tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores	308			cibles (en el exterior) rdidas de años anteriores	582 583	
	ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41 510, 502	Utilidad Neta (580		.584	651114 51
•	OTAL PATRIMONIO NETO	319	531365,661	(-) Participación 15		585	9'767.17
	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17561051 117	(-) 85% Dividendos (-) 85% Rentas con		586 587	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIEN	TE EJERCICIO		exentas y no gravadas	588	
-	etal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'560.511	(-) Reinversiones y		589	
	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	702	11'059.467	UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA P	BLE (584-(585 a 589)) ENTA (590 x 25%)	590 591	551347.336
	RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) d	espués del Imp. Rent. (590 - 591		131835,034
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS	, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	DETAILS TO COLUMN	705	<u> </u>	706	TO CALIGADO (FO)	709	
	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 _ EJER. IMP. 731		No. TRAM. 73		TO CAUSADO (591 + 709)	729 739	131836, 931
	MP. 740 EJER. IMP. 741	-	_ No. TRAM. 74:		CH. ING. 743 -	749	
	REEXP. MON. EJER. IMP. 751		on evactor visualist	l/\ ====	FNO4010	759	
	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro	esentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COME (-) Anticipos paga		760 770	<u> </u>
	$\sim \Lambda / M$	/ /	Min	(-) Impuestos rete		771	5'839.628
	VIIII			SALDO A FAVO	R	772	
		!	hill	IMPUESTO A PA		773	7'997.206
	Firma del representante legal Nombre	-	ma del contador	Interés por mora	·	774 +775	21320.746
	Matr. No		01 16367	TOTAL PAGADO		799	- 100.401
		ue No.	2211	Banco		ito (canti	BLANCIA DE COMPAN
		I. Kani.	(1.) ZIAFF	DEL PALLE	S/.		
,	opia: Superintendencia de Compañías		DHMLI	, ner Luciti	SELLO Y FECHA DE RECEPO	NON AN	Ехр
	Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución	03328	-96-07-29 🍮 🗘 -	-004-0	32250-9	· ()	010 40-00