

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00017886

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	259'136.674
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'345.600	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	259'136.674
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	18'470.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'354.301	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	643.878	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'710.423	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	13'501.485	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	148.000	inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'653.485	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	34'834.508	inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	8'018.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	181'252.951
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'383.518	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gas/os de gestión	603	40'680.000
Otros pasivos corrientes	206	9'543.200	Agua, teléfono, télefax y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'945.218	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	234.381
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	36'438.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'945.218	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	258'605.652
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'658.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	534.022
Reexpresión monetaria	306	3'689.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'202.932	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reversiones y leyes de fomento	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586))	590 451,369
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 112,342
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	0	592 339,027
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
Firma del contador				TOTAL PAGADO	
Nombre 800		Víctor Betanc		775 3,335	
Matr. No. 801		25.437		799 121,126	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
SI.		SI.		Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 94-07-29

BANCO DE MACHALA
 MATRIZ
 19 MAYO 1999
 IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Fecha: 19 MAYO 1999
 RECIBIDO 20 MAY 1999
 Luis Vera Corrales