

FORMULARIO 199-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199-1 No. A 00002261

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO	IMP. UNICO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 101 Caja, bancos 939.814 102 Inversiones financieras temporales 0 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 0 104 Provisiones cuentas incobrables 0 105 Otras cuentas por cobrar 0 106 Inventario de materia prima 0 107 Inventario de productos en proceso 0 108 Inventario de suministros y materiales 0 109 Inventarios de prod. termin. y mercader. en almacen 0 110 Mercaderías en tránsito 0 111 Repuestos, herramientas y accesorios 0 112 Impuestos anticipados 0 113 Otros activos corrientes 0 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 939.814 <b>ACTIVO FIJO</b> 151 Terrenos, edificios e instalaciones 0 152 Abundantes, muebles, enseres y equipos 0 153 Vehículos 0 154 Otros activos fijos 0 155 Depreciación acumulada 0 159 <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 0 <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 2'250.000 162 Gastos de organización y constitución 0 163 Gastos de investigación exploración y otros 0 164 Aportaciones en asociaciones 0 165 Otros activos no corrientes 0 166 Amortización acumulada 5'920.693 <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 8'170.693 <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 9'110.707 <b>PASIVO CORRIENTE</b> 201 Cuentas por pagar 294.360 202 Documentos por pagar 0 203 Provisiones sociales por pagar 0 204 Obligaciones ISSS e Impugnatoria 0 205 Otras obligaciones de sucursales, empresas o asoci. 0 206 Otros pasivos corrientes 0 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 294.360 <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 4'920.982 213 Obligaciones emitidas 0 214 Otros pasivos a largo plazo 0 <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 4'920.982 <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 5'215.342 <b>PATRIMONIO NETO</b> 301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000 302 Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0 304 Reservas 0 305 Reserva por revalorización del patrimonio 8'019.260 306 Revalorización momentánea 5'386.365 307 Otros superávit 0 308 Utilidad (pérdida) acumulada según antedichos 3'167.830 309 Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 3'025.365 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 3'119.560 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 9'110.707									
<b>INGRESOS</b> 401 Ventas gravadas con I.V.A. 401 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 403 Exportaciones 403 404 Devoluciones y descuentos en ventas 404 405 Dividendos percibidos 405 406 Rentas exentas y no gravadas 406 407 Rentas con impuesto único 407 408 Otras rentas 408 <b>TOTAL INGRESOS</b> 408 <b>COSTO DE VENTAS</b> 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 502 Compra de productos terminados 502 503 Importaciones de productos terminados 503 504 Inventario final de productos terminados 504 505 Inventario inicial de materia prima 505 506 Compras de materia prima 506 507 Importaciones de materia prima 507 508 Inventario final de materia prima 508 509 Mano de obra directa 509 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 511 Mano de obra indirecta 511 512 Suministros y materiales 512 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 514 Aportes ISSS y beneficios sociales 514 515 Mantenimiento y reparaciones 515 516 Energía, agua y teléfono 516 517 Otros gastos de fabricación 517 518 Inventario inicial de productos en proceso 518 519 Inventario final de productos en proceso 519 520 Inventario inicial de productos terminados 520 521 Inventario final de productos terminados 521 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 552 Comisiones en ventas y publicidad 552 553 Gastos de gestión 553 554 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 555 Impuestos, contribuciones y otros 555 556 Depreciación de bienes e amortizaciones 556 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 559 Intereses y comisiones 559 560 Provisiones obsoletas 560 561 Otros gastos de administración y ventas 561 <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> 571 Pérdida en venta de activos 571 572 Pérdida por diferencias de cambio 572 573 Otros gastos no operacionales 573 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)</b> 580 581 Gastos no deducibles (en el país) 581 582 Gastos no deducibles (en el exterior) 582 583 Amortización pérdidas de años anteriores 583 <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b> 584 585 Participación 15% de Trabajadores 585 586 Dividendos percibidos 586 587 85% Rentas con impuesto único 587 588 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 589 Revalorización y leyes de fomento 589 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b> 590 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590+29%)</b> 591 592 Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592									
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> 701 Total activos netos (1% Código 170-Exclusiones) 701 702 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702 703 Haber anticipo (701 o 702 - 771) 703 <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> 704 705 RENTAS LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 706 IMPUESTO UNICO 706 <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> 709 <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> 710 IMP. 730 E.JER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 711 IMP. 740 E.JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 712 REEXP. MON. E.JER. IMP. 751 759 <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> 760 761 Anticipos pagados 761 762 Impuestos retenidos 762 <b>SALDO A FAVOR</b> 772 <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 774 Interés por mora 774 775 Multas 775 <b>TOTAL PAGADO</b> 779 780 Efectivo 780 781 Cheque No. 781 Banco 781 782 Notas de crédito 782									

ESTADO DE RESULTADOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO 0110300005926