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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERGICIO FISCAL 199 2 No. A 0 0026341

A) | DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | DENTIFICACION DEL CONTRIBUTO | DEL CONTRIBUTO | DEL CONTRIBUTO | DENTIFICACION DEL CONTRIBUTO | DEL CONTRIBUTO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HORTE D903518374 entas gravadas con i.V.A. Inversiones fina eras temporales 102 entas exentas de I.V.A. o no gravadas rentas exentes de I.V.A. o ne gravadas 462.

20 Devoluciones y descuentos en ventas 464.

21 Devoluciones y descuentos en ventas 464.

22 Devoluciones y descuentos en ventas 464.

23 Devoluciones y descuentos en ventas 464.

24 Devolución de Pencilo de Pencilo de Ventas exentas y no gravad 466.

24 Desenaciones de Pencilo de Ventas en ventas y no gravad 466.

25 Desenaciones de Ventas de Venta entos por cobrar (Clientés) tas incobrables por cobrar nateria prima Inventario de productos en proces Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en 960,000 109 Mercaderías en tránsito OSTO DE VENTAS DE RESULTADOS es no producidos por la Cia.) .501 9,346 ACTIVO FIJO rerios, edificios e instalaciones 53,612,875 mp raciones de materia prime aquinarias, muebles, enseres y equipos 19,233,317 tario final de materia prime Otros activos fijos ano de obra directa (-) Depreciación acum 35.902.988 35.943.204 epreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr ano de obra indigecta. | Depress
| Depr 511 512 513 514 516 516 Aportaciones en asociaciones 517 518 ESTADO Cuentas por pagar 519 520 36,952,550 521 529 1.743.037 ASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Documentos por pagar 12,192 rovisiones sociales por pagar eldos, salarios, beneficios socia ligaciones: IESS e impuestos misiones en ventas y publicidad ortes recibidos de sucursales, empresas o asox Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax 1.015.375 58.854 ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE inpuisios, commonacones y airos repreciación de bienes y amortizaciones ruentas incobrables y baja de inventarios mortización de pérdidas por diferencias de c 211 212 213 214 uentas y documentos por pagar (targo plazo) réstarnos de accionistas o casá matriz Obligaciones emitides tereses y comisiones tros pasivos a largo plazo YOTAL PASIVO LARGO PLAZÓ TOTAL DEL PASIVO (200 + 218) 219 1.755.229 1-074-229 PATRIMONEO NETO
Ceptida sucrito yo asignado
() Ceptida sucrito yo asignado
() Cegtida sucrito no papado, acciones en tesor.
Aportes de accio o accomistes para futura cap.
Plessorvas
Plessorvas
() Pl ASTOS NO OPERACIONALES 500,000 671 Cepital suscrito y/o asignado érdida en venta de activos erdida por diferencias de cambio tros gástos no operacionales OTAL GASTOS NO OPERACIONALES TILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) 61,908 359,068 34,390,584 (114,229) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, ariteriores) Amortización pérdidas de años anteriores Unicael (a pecisios) del ejercicio después del impuesto el si renta. 900 XOTAL PARTESIONEC METO. 311 XOTAL PARTESIONEC (255 × 318) 300 (114-229 tilided Neta (580+581+582-583) 35,197,321 (-) Participación 15% de Trabajad
 CALCULO DEL ANTIGIPO POR EL SIGUEN

 Total activos neles (1%:COdigo 170-deducciones)
 752-275

 O% Impuesto a la renta causado (80%:xCodigo 728)
 702

 alpr anticipo (701 o 702) -771)
 708
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO dad (o perdide) después del losp. Rent. (59 (314,220) 709 DETALLE DE COMPENSACIONES
-- GARGERE 781 --- GARGERE 781 --- GARGERE 781 --TOTAL IMPUESTO CAUSADO (59) (-) Anticipos pagados 771 SALDO A FAVOR OPUESTO A PARACTY /We Jase Falconi 709 RHC179071678700 CAM INTERNAL

5.73<u>%</u>=