

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00084289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290046544001	02	EXPEDIENTE	42363	03	RAZON SOCIAL	NTRA SRA DE CZHESTOCHOVA S. A.										
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Quevedo	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	Quevedo				
09	CALLE	Siete de Octubre	10	NUMERO	713	11	TELEF.	--	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Dieter Hopfe Seemann					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613340									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61	026.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8	908.080	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--		Otras rentas	408	2
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS	499	63	539.600
Mercaderías en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	--
Impuestos anticipados	112	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8	908.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16	053.605	Compras de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33	490.538	Importaciones de materia prima	507	--	--
Vehículos	153	6	427.923	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	13	167.733	Mano de obra directa	509	1	584.000
(-) Depreciación acumulada	155	29	692.699	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3	751.478
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39	447.100	Mano de obra indirecta	511	27	713.881
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2	617.100
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
Gastos de organización y constitución	162	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3	300.882
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	7	375.152
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de fabricación	517	13	266.970
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48	355.180	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	5	633.699	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59	609.463
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12	464	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17	657	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5	663.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	402	750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14	819.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	1	825
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3	442.468
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14	819.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3	847.043
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6	500.000	Pérdida en venta de activos	571	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2	826.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83	094
Reexpresión monetaria	306	18	492.338	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52	973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83	094
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27	871.370	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12	464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48	355.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

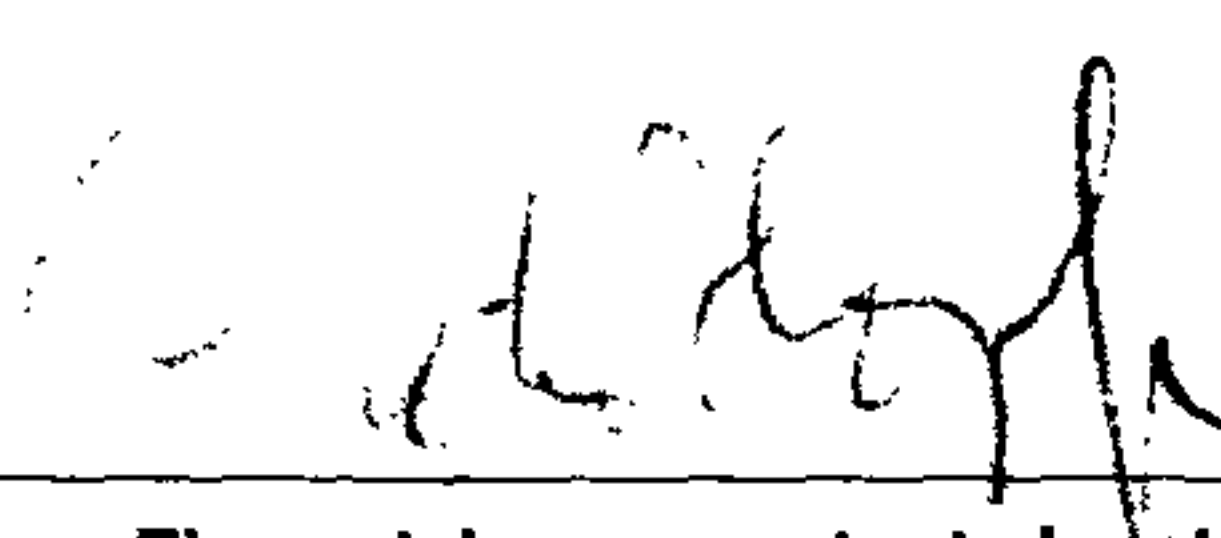
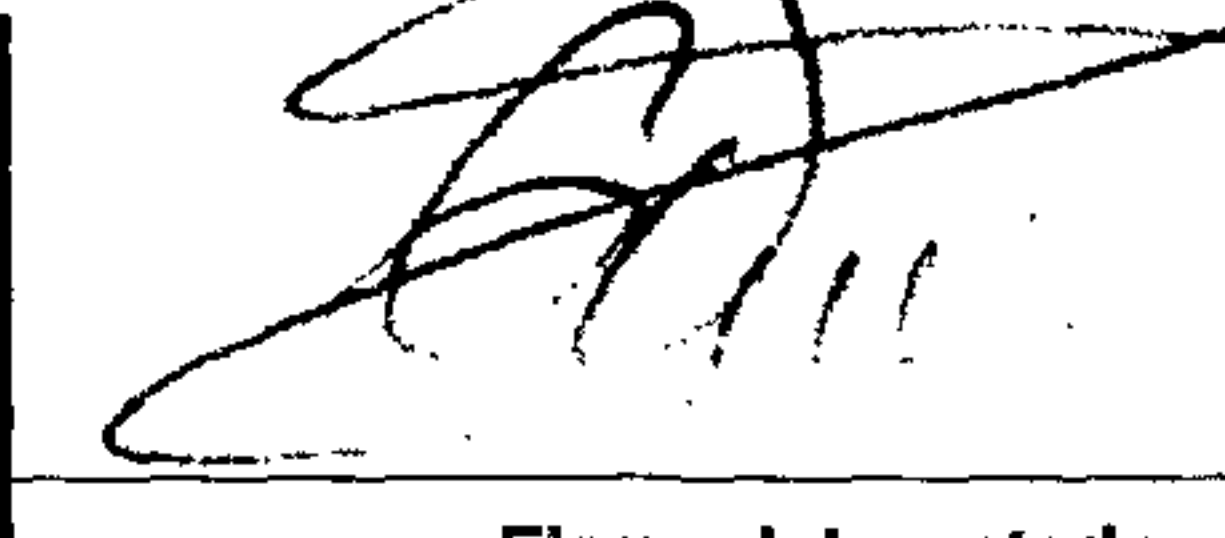
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	483.552	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.126	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	483.552	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	70.630
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751						759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	17.657
				Interés por mora	774	1.412
Nombre 800 GUILLERMO VERA				Multas	775	1.412
Matr. No. 801 06236				TOTAL PAGADO	799	20.481
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.481		S/.		S/.		--