

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00044224**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 6'547.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 338'796.452
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 895'139.604	Exportaciones	403 0
(i) Provisión cuentas incobrables	104 0	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	404 (16'958.741)
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Ingresos no operacionales	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas exentas y no gravadas	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Rentas con impuesto unico	408 0
Inventario de stock, termin, y mercader en almacen	109 558'457.120	Otras rentas	409 338'578.698
		TOTAL INGRESOS	498 680'416.409

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0	506 0	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 428'537.564	507 0	0
Vehículos	163 0	(-) Importaciones de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 0	(-) Inventario final de materia prima	509 0
(-) Depreciación acumulada	156 428'537.564	Mancos de obra directa	500 0
		Depreciación de maquinaria, aggr. y edif. de fabr.	510 0

TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, transp., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	194	0	Energía, agua y teléfono	518
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517
Utilidad no corriente acumulada	466	0	Dividendos por distribuir	611

(+) Amortización acumulada	154	0	Inventario inicial de producción terminado	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de producción en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,483'366,015	Inventario inicial de producción en proceso	520	0
ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de producción en proceso	521	0
Cuentas por pagar	201	205'426,564	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	23'045,650

Provisiones por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	72,932,622
Provisiones sociales por pagar	203	0	Salidas sociales, prestaciones	583
Obligaciones (ESS e impuestos)	204	0	Comisiones en ventas y comisiones	882
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583
Otros pasivos corrientes	206	0	Aguas, luz, telefonía, internet y fax	584
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				19'597,525

TOTAL PASIVO CORRIENTE		205'426.564	Impuestos, contribuciones y aranceles	356	8'756.527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Deposición de bienes y amortizaciones	299	
1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incoables y baja de inventarios	357
2	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	358
3	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	359
4	Otros pasivos a largo plazo	214	498'574.325	Provisiones de pérdidas	360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	498'574.325	Ciudadanos de administración y ventas	361
TOTAL PASIVO (PBR + PBL)		226	704'000.889	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569
					395'786.623

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304	671.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'318.996	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (469-579-566)	475.550
Reconexión monetaria	306	464'504.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580 0

Cinco supervivientes	307	928.996,72	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	992	0
Unidad e (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(2) Amortización pérdidas de alícuota anterior	990	0
	309	9.109.546,66	Unidad Netá (580-581-582-583)	584	475.350
Unidad e (pérdida) del ejercicio desde el inicio del impuesto a la renta	310	308.440	(3) Participación 16% de Trabajadores	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	779.136,126	(4) 85% Dividendos periodicos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	325	683.366,015			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
En los activos menos (11x Código 179-deducciones)	701	5'650.050	
80% Imputado a la renta cuantada (90x Código 129)	702	70.630	
Mayor anticipo (701 ÷ 702 - 771)	703	5'650.050	
E) CANTIDAD A PAGAR EN EL EJERCICIO			
6) 80% Rentas con impuesto único	587	5	
7) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	5	
8) Reversiones y leyes de fomento	589	5	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	475.550	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118.887	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o perdidas) después del Imp. Rent. (990 - 991)		992	380.440
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REHERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
	0		0		0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)		720	

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(*) TOTAL COMPENSACIONES 760 0	

(-) Anticipos pagados	770	23' 296.562
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	23' 201.452
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Saldo por cobrar	774	23.000

	NOMBRE	809	GINA ZAMBRANO	FOLIO	775	23.666
	MATR. No.	801	22.550	TOTAL PAGADO	789	14.266
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Credito (cantidad)		
S/. 37.266	S/. 0		G	S/. 0		

2º C. de la Oficina de Contratación
AG. LA
20 AGO.
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998
FILANBANCO 0111040005806
1998/08/20 09:27:56 Cajas: 001088003 Trá: 108

1 CIA 500