

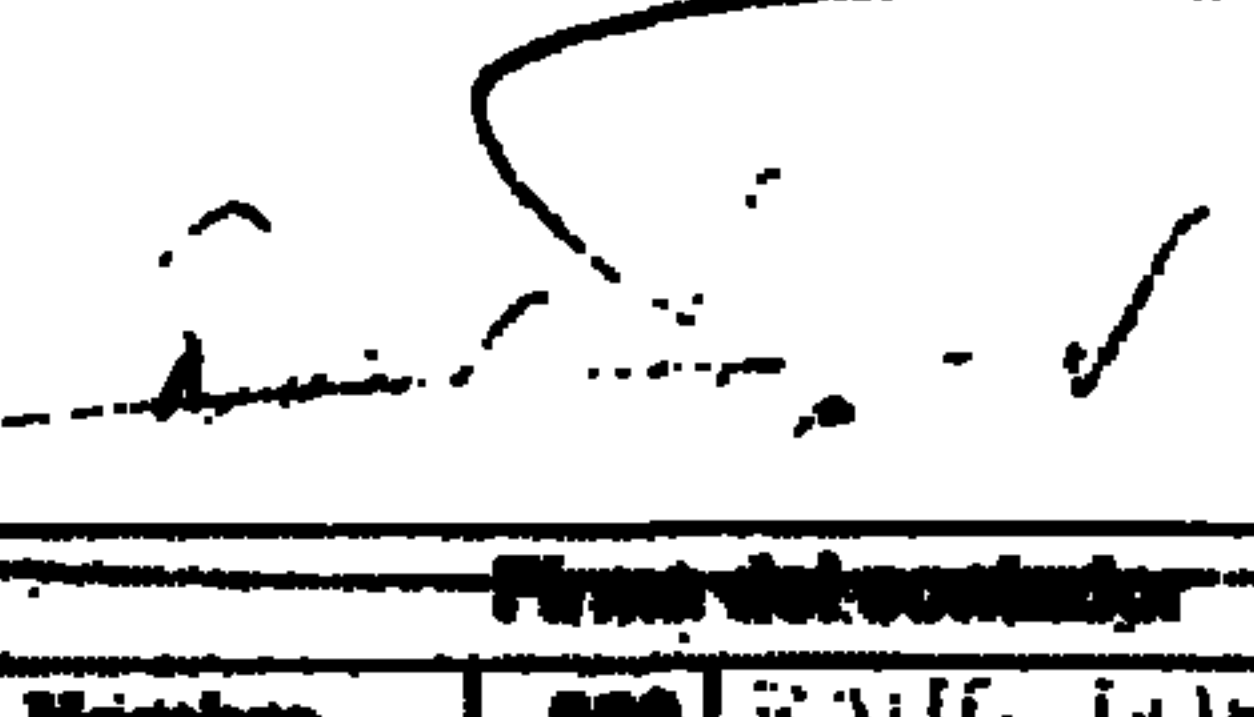
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00032580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	303.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'320.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'615.355	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'320.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	235	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'419.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrénos, edificios e instalaciones	151	104'232.341	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'532.557)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'699.404	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'835.031	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(510.353)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'322.275	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	118'440.909	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'536.489	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	538.270	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'501.040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.452	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	37.530	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'414.352	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'929.590	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'929.590	Otros gastos de administración y ventas	611	172.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	22'344.442	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	3'957.493
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	3'154.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-629-699)	689	-
Reexpresión monetaria	306	37'701.270	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	231.155	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	332.537
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'099.404	(-) Participación 15% de trabajadores	695	54.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	118'440.909	(-) 65% Dividendos percibidos	696	-

										(-) 85% Rentas con impuesto único		887	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas escritas y no gravadas		888	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		889	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-		UTILIDAD GROSSA DEL COMERCIO		890	308.207			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703			IMPUESTO A LA RENTA (888 x 25%)		891	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (888 - 891)		892	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	IMPUESTO UNICO
-				704	-				705	-		706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 706)		720	77.052
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INQ.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INQ.	743	-	740	-
REIMP. MON.			EJER. IMP.	761	-							760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	77.052
										Rentas por mora		774	43.132
 Firma del controlador										Multas		775	20.904
										TOTAL PAGADO		780	141.208
Electivo				Cheque No.		-		Banco		Nota de Crédito (cantidad)		-	
S/. -				S/. -		-		-		S/. -		-	