DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE CHANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA 'Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00021168

RUC (194) (194) Q2 XPEDIEN	TE		L CONTRIBUYENTE	AU RUFILD Y	84	Flor 1945by
PROVINCIA (IP) 05 COB CO	-	O- 06 CANTON JA			CHUDAD	CIAYAQUIL
CALLE SEL 7 1/2 VIA DENT			10 NUMERO S/N	11 TELEF: 2510	111	12 FAX 251018
ACTIVIDAD ECONOMICA PROPERTIES POR FILES	URA I	E PRODUCIOS DEL M	P 14 COD. ACTIVIDAD	ECON 31141 15		ITRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TO RA APIL			_ ^	17 CED. DE CHUDADAN		ORTE 1201479555
ACTIVO CORRIENTE	RACION	28 22 РЕООИССКИ	-O- 23 OTROS -C	24 AUDITOR EXT	ERINO -	0- 25 RMAE -
Caja, bancos	101	421750.887	Ventas gravadas con I.V.A		401	-0-
nversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A.	no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15,156'386,601	Exportaciones		403	19.059 290.595
(-) Provisión cuentas incobrables	104	489'479.866	(-) Devoluciones y descue	ntos en ventas	404	-()-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		endos percibidos	405	-0-
hventario de materia prima	106	-0-		as exentas y no gravad.		-0-
nventario de productos en proceso	107		operacionales Rent	as con impuesto único	407	-0-
nventario de suministros y materiales	108	483 155.342		rentas	408	866'022.732
nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.611 144.143	TOTAL INGRESOS		499	19.925 313.327
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		T 1	
Repuestôs, herramientas y accesorios	111	-0- 2010770.646	Inventario inicial (bienes no		501	
puestos anticipados	112	89'073.616	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados		503	<u>-0-</u>
Otros activos corrientes OTAL ACTIVO CORRIENTE	113	1.115 189.840			504	-
CTIVO FIJO	119	19,987'189,295'	 (-) inventario final de prod. Inventario inicial de mater 		505	-0-
arrenos, edificios e instalaciones	151	5.714'172.915	Compras de materia prima		506	13.802'453.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.988'139.952	Importaciones de materia		507	-0-
Vehículos	153	2.029'221.184	(-) Inventario final de mate		508	-0-
Otros activos fijos	154	308 033 138	Mano de obra directa		509	1.399 817.738
-) Depreciación acumulada	155	(11.475'102.992)	Depreciación de maquinaria	ı, equip. y edit. de fábr.	510	1.287'192.828
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.564 464 197	Mano de obra indirecta		511	284'023.562
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	623 525,619
Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, m	aquin., equip., y edif.	513	90 955.354
Gastos de organización y constitución	162	7'827-872	Aportes (ESS y beneficios		514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	17.539'873.044	Mantenimiento y reparacio	nes	515	267'348.525
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono		516	406 628, 727
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricació		517	<u> </u>
-) Amortización acumulada	166	-0- 17 5471700 046	Inventario inicial de produ		518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.547'700.916 43.099'354.408	(-) Inventario final de produ		519	2 704 1240 1935
OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.077 334.408	Inventario inicial de produ (-) Inventario final de prod		520 521	3,721 248.888
<i></i>	201	740'575.992	TOTAL COSTO DE VENT		521	2.611 144.143 19.272 050.398
Cuentas por pagar Tocumentos por pagar	202	25.285'125.889	GASTOS DE ADMINISTA		1 020	LJeans WW.330
Provisiones sociales por pagar	203	255 565.025	Sueldos, salarios, beneficios s		551	282 1668.383
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300'147.945	Comisiones en ventas y p		552	1'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	1	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	127'351.603	Agua, luz, teléfono, télex y	fax	554	72'376.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.708'766.454	Impuestos, contribuciones		555	40'437.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y		556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baj		557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas p	or diferencias de cambio		4
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones		559	-0-
Otros pasivos a largo plázo	214	-0-	Provisiones deducibles		560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (208 - 219)/ C	219	-0-	Otros gastos de administr		561	256'178,051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.708 766.454	TOTAL GASTOS ADMIN		569	653 160,529
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIO		1	
Capital suscino y Sasignado	8 01	312'500.000	Pérdida en venta de activ		571	<u>-0-</u>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	187'500.000	Pérdida por diferencias de		572 573	-0-
Aportes de socios o accionistas para fusir cap.	303	7.807'343.147	Otros gastos no operacion		579	- 0-
Reservas	304	4'219.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ		580	102,400
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	306	2.956 141.951 2.411 664.984	(+) Gastos no deducibles		581	-0-
Otros superávits	307	759'121.482	(+) Gastos no deducibles		582	-0-
Otros superavits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.951'994.927	(-) Amortización pérdidas		583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.400	Utilidad Neta (580+581+		584	102,400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.390'587.954	(-) Participación 15% de T		585	15.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43,0991354,408	(-) 85% Dividendos percit		586	-0-
			(-) 85% Rentas con impue		587	-0-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN1	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exen	tas y no gravadas	588	-0-
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55'757.909	(-) Reinversiones y leyes		589	-0- ₈₇ .040
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.408	UTILIDAD GRAVABLE (590	
r anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55,740,501	IMPUESTO A LA RENTA		591	21.762
RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después	del imp. Rent. (590 - 591) ESTAS Y SIMILARES	592	ట.280 IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	ŀ.	HERENČIAS, LEGADOS, DO		ESTAS Y SIMILARES	1	IMPUESTO UNICO
1	705		706		709	21.760
DETALLE DE COMPENSA	_		TOTAL IMPUESTO C	- 1	729	
IMP. 730 -0- EJER IMP. 73						
		-0-1 No. TRAM. 74	Z -0- FECH. IN		1	21.760 1000-
		on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENS	ACION	1	1000-
Declaro que los datos proporcionados en esta decl por lo que asumo la responsabilidad por su p	resentaci	on (Art. 98, Dey 56)	(-) Anticipos pagados	10		1 2920-
		1 1	(-) Impuestos retenidos	12 , 300	771	<u>~~~</u>
K. 777/ 1948		→) /	SALDO A FAVOR		772	-0-
A lay too	i Don		IMPUESTO A PAGAN		773	21.760
Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora		1.0	1.103
Nombre		00 ENRIQUE HOHEVER		Obranich	(II)	653
		1.0000	TOTAL PAGADO	mental state	2000	23.516
Matr. No		01 10401				
	ue No.		Banco HOLIVARIANO	Notas de Créd	ito (can	

pes (Sa

 2° Copia: SuperIntendencia de Companias
 Puc. (SI

 Çiterus (A.D.) (1901/48/1999) (Begaludo 0 03328 - 98,997 - 29
 Puc. (SI

 No C. (Lumia)
 154528
 Não Autorizactóri. 000674

 Valor pagado
 S/. (29518)
 Fec. Recaudactóri. 148,847397

Pus: 0990e90441001 EXPORTASPINA Y SEPTADERREPRATIGO S A DI NO FORMATIA BODOZI1168 (22595) 0674 BANCO BOLOVARIANO MU411507 ADHESIVO **YZUB1807/0454**