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

VIOOS IDENTIFICAC

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025806

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ROVINCIA	03 RAZON SOCIAL:	10 HUMERO 111 TRUEF	CUIDAD	QUITO 12 ME 50330
AGTIMBAD ECONOMICA ATQUIRTRY			AIC 14 COD. ACTIVIDAD ECOR 3101 15	TIPO CONT	RIBUYENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STRAGON	22 PRODUCTION	HA TROTA 17 CED DE CUIDADAS 23 OTROS 24 AUDITOR EXT		RTE 25 RAAE
CTIVO CORRIENTE	101		INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
rersiones financieras temporales	102	. (1.20 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
entas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,813,604	Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Provisión cuentas incobrables ras cuentas por cobrar	104		Dividendos percibidos	405	
ventario de materia prima	106	* -	Ingresos Rentas exentas y no gravad	E000040000000000	-
rentario de productos en proceso rentario de suministros y materiales	107 108	, 13 to 2 gr	Otras rentas	407	14,400,000
ventario de prod. termin. y mercad. en almace	100000000000000000000000000000000000000		TOTAL INGRESOS	499	14,400,000
ercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	No.
puestos, herramientas y accesorios puestos anticipados	111	598,499	Compra de productos terminados	502	
ros activos corrientes	113	4,418,103	Importaciones de productos terminados	503	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,418,103	(-)Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	504 505	-
renos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
equinarias, muebles, enseres y equipos	152 153	25,745,71:	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507	
ohiculos ros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
Depreciación acumulada	155	4100 1 4100 4 470 68	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	***
OTAL ACTIVO FIJO	159	40,431,351	Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	
lentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1. 17 - 1	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
astos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales  Mantenimiento y reparaciones	514 515	to the same that
astos de investigación exploración y otros cortaciones en asociaciones	163 164		Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	516	
ros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada  OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169		Inventario inicial de productos en proceso  (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	<del> </del>
OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.849,45	Inventario inicial de productos terminados	520	e (jed)
ASIVO CORRIENTE		18	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
entas por pagar ocumentos por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	
isiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
oligaciones: IESS e impuestos cortes recibidos de sucursales, empresas o aso	204 c. 205	188,183	Comisiones en ventas y publicidad  Gastos de gestión	552 553	6,396,313
ros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	63,676
OTAL PASIVO CORRIENTE	209	188,183	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,685,451 5,501,829
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	5,501,626
éstamos de accionistas o casa matriz	212	A	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
bligaciones emitidas Iros pasivos a largo plazo	213		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	T pair
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188,183	TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS	569	13,647,26
ATRIMONIO NETO apital suscrito y/o asignado	301	6,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	<u> </u>
Capital suscrito no pagado, acciones en tesc	or. 302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
portes de socios o accionistas para futura cap eservas	303	854.350	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	- Articles
eserva por revalorización del patrimonio	305	23,137,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	752,731
eexpresión monetaria	306	17,240,64	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	
tros superavits Illidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriore:	307	63,135,316	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 583	-
ilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re	nta 309	564.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	752,731
OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	44.861.27	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	
		150	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 17
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL ptal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento	588	1
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	448,495	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589 590	752.781
anticipo ((701 6 702) -771)	703	4 44R 49E	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	188,183
RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	STO UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	564-548 IMPUESTO UNICO
	705		706	709	
DETALLE DE COMPE	NSACION 731	No. TRAM. 73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING.   733	729 739	188.183
MP. 740 EJER IMP.	741	No. TRAM. 74	100000000000000000000000000000000000000	749	sa sa
	751	on exactos y verdaderos	Lu zazu coulingue	759	
Declaro que los datos proporcionados en esta do por lo que asymo la responsabilidad por su	presentació	on (Art-98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	760 770	366.764
CONDIENCE	2011	wic \$ 12/	(-) Impuestos retenidos	771	000,104
Contraction of the contraction o		7年2月19日	SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	772	178.581
Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora	773	
Nomi	ore 8	00 DARWIN RA	Multas	775	= 10 merch
CADMEN DE VINA DE Matr. Efectivo CI	No. 17 8 neque No.	01 030187	TOTAL PAGADO  Banco Notas de Créd	799	ded
	and the second	CONTRACT - CONTRACT	nous de Cret	CIBUJ va	According to the second

A RUC 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

0 6 ABR 1998 11  Superintendencia de Companías CENTRO DE COMPUTO ULISES BATALLAS