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

BERCICIO FISCAL-198 5 No. A 0 0 9 5 2 C

PROVINCIA PICHINCHA DE CODER AV. PARRIA I AV. 10		17 06 CANTON UE	1000 Table 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		-000	QUITO 509-250
ACTINICAD ECONOMICA SERVICIO DE VI	GI AN	CIA Y GUARDIANIA	10	1	= poly	NAMINATE TO SERVICE TO
ACTINISAD ECONOMICA  INCHERE DEL REPRESENTANTE LEGISLE  FRANCES			-	17 GED DE CILIDADAN		77.4
ISONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIS ACTIVO CORRIENTE	TRACTON	22 - PRODUCTOR	Z3 OFF	s 24 Austroa extr	HR(D	25 RHAE
Caja, bancos	101	52'622.461	Ventas gravadas cor	I.V.A.	401	1,339'549.279
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.	V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  (-) Provisión cuentas incobrables	103	33'499.606	(-) Devoluciones y de	ecupatos on ventas	403	3'227.918
Otras cuentas por cobrar	106	- <del>-</del>		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	<u> </u>	Ingresos	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	2'990,239 1'339,311,600
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito	109		COSTO DE VENTAS		1 499	1 007,011,000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		es no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	61 '687,546	Compra de producto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	502	-
Otros activos corrientes	113	9'733,382	Importaciones de pro	<del></del>	503	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'542.995	Inventario inicial de r	productos terminados nateria prima	506	_
arrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia		506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'267.623	Importaciones de ma		507	-
Vehiculos Otros delives files	153	-	(-) Inventario final de	<del></del>	508 500	
Otros activos fijos  (-) Depreciación acumulada	154 155	34'530.525 26'927.808	Mano de obra directa Depreciación de mag	ı ıinaria, equip. y edif. de fábr.	509 510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'870.340	Mano de obra indirec		511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materi	ales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161	<u>-</u>		os, maquin., equip., y edif.	513	<u> </u>
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162		Aportes IESS y bene Mantenimiento y rep	•	514 515	
Aportaciones en asociaciones	164		mantenimiento y rep Energía, agua y telét		516	
Otros activos no corrientes	165	_	Otros gastos de fabr		517	-
(-) Amortización acumulada	166			roductos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 159)	169	253'413,335		productos en proceso	519 520	
TOTAL DELIACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	23,423,33	Inventario inicial de p	productos terminados	521	
Guentas por pagar	201	127'229,763		VENTAS	529	-
pocumentos por pagar	202	_		ISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar	203	35'800,511		cios sociales e indemnizaciones	551	1,196*220,921
Obligaciones: IESS e impuestos  Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	39'361.978	Comisiones en venta Gastos de gestión	s y publicidad	552 553	
Otros pasivos corrientes	206	13'798,557	Agua, luz, teléfono, t	élex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	216'190,809	Impuestos, contribuc		565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bier	<u> </u>	556	8'622,409
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			y baja de inventarios	557 558	<u>-</u> -
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212	-	Intereses y comision	das por diferencias de cambio	559	28'954.685
Otros pasivos a largo piazo	214	_	Provisiones deducibles		560	77'784.372
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.71400 000		Otros gastos de administración y ventas		561	1 2011 (502) (503)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216'190,809		MINIST, Y VENTAS	569	1,311'582,387
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPER Pérdida en venta de		571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferenci		572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1	Otros gastos no oper		573	
Reservas	304	-		OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'887,393 4'765,304		A) EJERCICIO (499-529-569)	680 581	27'729.213
Reexpresión monetaria Otros superávits	306	4'/00.3.4	(+) Gastos no deduc (+) Gastos no deduc		581 582	<u> </u>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_		idas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	231569,829	Utilidad Neta (580+		584	27'729,213
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 * 319)	319	37'222.526 253'413.335	(-) Participación 15%		585 606	4'159,382
PROPAL PASIVU Y PATHIMONIO (220 * 318)	320	دد. ۱۵۰٬۹۱۵	(-) 85% Dividendos p (-) 85% Rentas con i		586 587	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIENT	E EJERCICIO		exentas y no gravadas	588	_
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y le	yes de fomento	589	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			LE (584-(585 u 589))	590	23'569.831
lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	703	0	IMPUESTO A LA RE	NTA (590 x 25%) pués del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	5'892.458 17'677373
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ONIC	HERENCIAS, LEGADOS, DO		APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
ia:	705	· ·	706 <sup>2</sup>		709	
DETALLE DE COMPENSA		Alexander 11 Table 1		O CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730 - EJER. IMP. 73 IMP. 740 - EJER. IMP. 74	100	- No. TRAM. 73:		1. ING. 733 - 1. ING. 743 -	749	
REEXP. MON. EJER, IMP. 75	-	Sales State	T STORE SHOW	representative services	759	
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su po		on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMP	NSACIONES	760	
por to que asumo la responsaciona por su pr	Joen (BCI)	1 . Let 30, Let 30)	(-) Anticipos pagac	los	770	217/19-217
1 - 7 - 22/ 1	-A	end load	(-) Impuestos reter		771	61 '687,546 55 '795,088
	met.		SALDO A FAVOR		772 773	
Firma del representante legal	- En	ma del contador	interex pol faces	1974		-
Nombre		n Hilp N Noeso	Mulius 19	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		PRESTANUS
	- 1	H 22.550	TOTAL PAGADE	modern transfer		N/YO =
Matr. No Efectivo Cheg	ue No.			Notas de Crédit		

1 2 336 C

, 1 C + D G - 6 WW. 9 1836

120030038934