

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0023661**

[illegible]

CARGO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	161	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	125	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas por cobrar (Clientes)	104	Intereses	403
(c) Provisiones cuentas incobrables	104	(c) Deducciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	109	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ventas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Reventas con impuesto unico	407
Inventario de productos y materiales	108	Otras ventas	408
Inventario de otros activos, derechos en atencion	109		
	591,721	ingreso de operaciones	11,476,330
		TOTAL INGRESOS	11,476,330

110	-----	COSTO DE VENTAS	
111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	-----	Compra de productos terminados	502
113	13,614	Importaciones de productos terminados	503
114	705,335	(A) Inventario final de productos terminados	504
115	-----		
116	-----		
117	-----		
118	-----		
119	-----		
120	-----		
121	-----		
122	-----		
123	-----		
124	-----		
125	-----		
126	-----		
127	-----		
128	-----		
129	-----		
130	-----		
131	-----		
132	-----		
133	-----		
134	-----		
135	-----		
136	-----		
137	-----		
138	-----		
139	-----		
140	-----		
141	-----		
142	-----		
143	-----		
144	-----		
145	-----		
146	-----		
147	-----		
148	-----		
149	-----		
150	-----		
151	-----		
152	-----		
153	-----		
154	-----		
155	-----		
156	-----		
157	-----		
158	-----		
159	-----		
160	-----		
161	-----		
162	-----		
163	-----		
164	-----		
165	-----		
166	-----		
167	-----		
168	-----		
169	-----		
170	-----		
171	-----		
172	-----		
173	-----		
174	-----		
175	-----		
176	-----		
177	-----		
178	-----		
179	-----		
180	-----		
181	-----		
182	-----		
183	-----		
184	-----		
185	-----		
186	-----		
187	-----		
188	-----		
189	-----		
190	-----		
191	-----		
192	-----		
193	-----		
194	-----		
195	-----		
196	-----		
197	-----		
198	-----		
199	-----		
200	-----		

ACTIVO FIJO					
			Inventario inicial de materia prima	539	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'115.177	Compras de materia prima	536	
Maquinarias, muebles, ordenadores y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	606	
(-) Depreciación acumulada	155	887.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'227.235	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Suministros y materiales	519
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	102	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	520
Gastos de organización y constitución	103	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	524
Gastos de investigación exploración y otros	104	-----	Mantenimiento y reparaciones	525
Aportaciones en asociaciones	105	-----	Energía, agua y teléfono	526
Otros activos no corrientes	109	855,923	Otros gastos de fabricación	527
(*) Amortización acumulada	109	-----	Inventario inicial de productos en proceso	528

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	833.923	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	9'788.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	504	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	536	-----

Documentos por pagar	202	455,500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-----
Provisiones ISSA e Impuesto	204	-----	Comisiones de ventas y publicidad	502	-----
Aportes obligados de seguros, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	503	6'338,323
Otros pasivos corrientes	206	-----	Arrend. local, mobiliario, útiles y fax	504	1'420,323
2031 - Reserva contingencia	207	465,500	Impuestos, servicios públicos y otros	505	-----

[illegible]

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	391	Pérdida en venta de activos	871
(*) Capital suscrito en acciones, acciones en tesoro.		Pérdidas por diferencias de cambio	672
Reserva por cambios de valor	392	Gastos no operacionales	572
Activos o pasivos no reconocidos para futura venta	393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.000
Reservas:			15.000
Reserva por revalorización del patrimonio	394	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (400-559)	57.546
Reimpresión monetaria	395	(*) Gastos no deducibles (en el país)	561
Dólares suvratados	396	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	550
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	397	(*) Amortización participativa de años anteriores	543
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores en ajuste	398	Unidades de medida	544
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(*) Participación 15% de Trabajadores	545
		(*) 68% Dividendos percibidos	546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	320		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(f) 65% Rentas con impuesto único	587	-----
14% Transacciones en especie (1% Código 170 deducción)		(g) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta cedida (80% Código 729)		(h) Retenciones y leyes de fomento	589	-----
Método aplicado (70% f) 702-771)		UTILIDAD GRABABLE (594-589+588)	590	57.544
		IMPUESTO A LA RENTA (594 x 25%)	591	16.386

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

703		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 709)	
IMP. 730	4,386	791	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	739
IMP. 730	4,386	741	No. TRAM. 742	FECH. INI. 743	749
REEXP. BOM.	EJER. IMP. 751				758

Declamo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)		(4) TOTAL COMPENSACIONES		770
		(1) Anticipos pagados	770	
		(2) Impuestos retenidos	771	28,000
		SALDO A FAVOR	772	13,614

Firma del representante legal		Forma del conductor		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre		Espinosa A.		Impuesto a pagar		774
Matr. No.		001		Impuesto a pagar		775
CB 007		TOTAL PAGADO		789		
Receptor		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)