_ DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL EGUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
UPERINTENDENCIA DE COMPANIA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ENICO - SOCIEDADES JERCICIO RISCAL 198 [-] No. A00030559

Αì	A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
				THAILERIES Y	ARRIENDOS ALEC		RA" S.A.	
			OS CUA	Y)UTL 07	5 11-30 3226		GUAYAOUIL 12 -0-	
	CHIMISORAZO RENTA PROTAT			il cos	ADMINISTRATION 18	141	388	
			UCARAM DIAR		The state of the s	M. STRON	0900924804	
	20 minutes		22 minutement	23 " on	ing _O_ 24 Address EXT	-	_()_ 25 PRAR _()_	
Τ.	ACTIVO CORRIENTE Cala, bancos	1	1	Ventes gravedas co		1		
	Cala, bancos Inversiones financieras temporales	101			J.V.A. o no gravadas		14'250.000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		403		
. 49 ((-) Provisión cuentas incobrables	104			descuentos en ventas	494	-0-	
	Otras cuentas por cobrar	108			Dividendos percibidos		-0-	
	Inventario de materia prima	196	-0-	ingresce	Rentes exentes y no graved.		1	
	Inventario de productos en proceso	167	-:)-	operacionales	Rentes con impuesto único	7007	-0<	
	Inventario de suministros y materiales	100	-C-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otras rentas	100	741250 000	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercadarias en tránsito			COSTO DE VENTA			14'250.007	
	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTA Inventario inicial (bien	nes no producidos por la Cis.)	1001	-Ú-	
	Repuestos, herramientas y accesorios Minuestos anticipados	1112		Compra de producto		202		
. 1	activos corrientes	113			roductos terminados	The second	-0-	
	TOTAL ACTIVO CONTRIBUTE	113			e productos terminados		-0-	
	TIVO FIJO			inventario inicial de	materia prima		-0-	
	errenos, edificios e instalaciones		97'636.911	Compres de meterle	e prime		-0-	
5	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de m	natoria prima			
	hículos	163		(-) Inventario final de			-0-	
	CA Conveniumiente	154		Meno de obra direct	وورا المستول		-O-	
	(-) Depreciación acumulada							
	TOTAL ACTIVO PUO ACTIVOS NO CORRIENTES	150		Mano de obre indire Suministros y meteri	والمساور المساورة فالمها المساورة المساورة المساورة المساورة والمساورة والمساورة	et 1	ا	
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	T		Suministres y materi Seguros de inventar		943		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventar Aportes IESS y bene		943		
1	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y bend Mantenimiento y rep				
	Gestos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163		Mantenimiento y rep Energía, agua y telé	والمستوان والمستوان المستوان المستواني والمستوان والمستوان والمستوان			
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	186		Otros gestos de febr				
	(-) Amortización acumulada	106			productos en proceso		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	TOTAL ACTIVE NO CONTRENTE	100	0	(-) Inventario final de	le productos en proceso		-0-	
-	TOTAL PARLACTING (110 + 100 + 100)	4	70'065.745	Inventario inicial de	productos terminados		-0-	
	SIVO CORRIENTE			(-) inventario final de	le productos terminados	821		
	Coentas por pagar	291	O	TOTAL COSTO DE	VINITAS	20	-O-	
	Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMI	INISTRACION Y VENTAS			
Ł	ovisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salerios, benel	eficios sociales e indemnizaciones		-0-	
	bilgaciones: IESS e impuestos	204	O	Comisiones en venta			-0-	
	Aportes recibidos de aucursales, empresas o asoc.	205		Gestos de gestión			41.04	
	tros pesivos corrientes	206		Agua,; teléfono, f		384 285	-O-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	200		Impuestos, contribuc Deprecieción de bier	enes y amortizaciones	386 986		
		211		سانسسيسيدان السببشدي	enes y amortizaciones e y beja de inventarios	1000 1000		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212	والمستوسون والمستوسون والمستوال المستوسون والمستوار والأ		ddes por digraffile pastille	1	-0- -0-	
	Obligaciones emitidas	213		Amortización de perd Intereses y comision				
	Otros pasivos a largo plazo	213 214		Provisiones deducib			-0-	
	TOTAL PARKYOLARGO PLAZO	219	·)	Otros gastos de adm	ministració dentes	12	211012 042	
	TOTAL DEL PASIVO (200 + 240)	220	:)	TOTAL GASTOS S		Time;	21 013 043 21 013 043	
.	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPER	RACION			
	Capital suscrito y/o asignado	301	51100.000	Pérdida en venta de	o activos Judienine			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'443.50)	Pérdida por diferenc	cia de cail	:500	-0-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-)-	Otros gastos no ope	eracionales (V) YADU		-0-	
	Reserves	304	6.323.151		يضد والمراوا التقام والتناف والمراوات والمراوات والمراوات والمراوات والمراوات والمراوات والمراوات والمراوات	100		
	Reserva por revalorización del patrimonio Reservación monetaria				DA) EJERCICIO (400-520-500) cibios (en el nels)		6'763_043	
	Reexpresión monetaria Otros superávits	306		(+) Gastos no deduc		## 1 ## 2	-0-	
	Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores	307			rdides (en el exterior)	- P-2	-0- -0-	
1	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	+		(-) Amortización pero Utilidad Neta (500+	أمسواننس أتنسب أتناه المتناقص المتناقس المتناه المتناه ويستم			
	TOTAL MATRIMODIO NETO	319	701:-:	(-) Participación 15%		798 798	6.763.043	
1	TOTAL PARTYD Y PATRIMENIO (220 + 319)		-1-1	(-) 85% Dividendos ;	percibidos	584	-3-	
				(-) 85% Rentas con	impuesto único	587		
D)					exentes y no gravadas	800	-0-	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y la		•••	-0-	
	% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729) lor anticipo ((701 ó 702) -771)	702			ENTA (500 x 25%)		-0-	
E)	lor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703 D UNICC		Utilidad (o párdida) de	ENTA (500 x 25%) cepuis del lap. Reat. (500 - 501)	2002		
E,	RENTAS CON IMPUESTO		HERENCIAS, LEGADOS, DON		sepuls del Imp. Reat. (600 - 601) 3, APUESTAS Y SIMILARES		MPUESTO UNICO	
70		705		700)-	700	-0-	
	DETALLE DE COMPENSA				STO CAUSADO (591 + 709)	73		
	EJER 68. 711	•	Mo. TRAM. 732		CH ING. 733O_	770		
3	EJEST 100. 741		No. TRAM 742		CH ING. 743)_	70	-0-	
3	REEXP. MON. EJER MP. 751					760	-0-	
*	Declaro que los datos proporcionados en esta declare		in exactos y verdederos, in (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMP	والمستوا	3-9	-0-	
•			#Waa,	(-) Anticipos page	edos	770		
				(-) Impuestos rete		771	-0-	
7 8		,		SALDO A FAVOR		7772	-0-	
4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			INPUESTO A PA		773		
3	France des Propositions and the Commission of th		Mar der contedor	Interés per more		774	-0-	
4	Market Market	-	10	Multine TOTAL PAGADO		776	10.000	
Ta.	Chec	سَلِبَ	230	TOIME FRANCE -			10.000	
	8/.				Q/		-D-	