REPUBLICA DEL ECUADOR DECLARACION DE IMPLIESTO A LA RENTA PRESENTACION DE DALANCES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

adus (286 0.9 MARIO REFORM	PACHAKUTIK CIA. LIDA.		
COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	MBABURA OS	PRODUCTA .	10 06 comme OT	AVALO 07 Teor carros (35 08	cuena	STAVALO
ASTRONO STATE	JIROGA EXPORTACION AR	TESANTA	\$	10 20 2") 11 20 921 14 20 10 10 11 15	379	921-379 387
		DO MALD		47 Ott to conto	IR OME	
24	- 21 man	Miles Company	- 22 minutes	- 23 ornes - 34 heartene	10000	- 250 RHAR
ACTIVO COR Cala, bancos	RIENTE	101	96.073	INGRESOS	401	
	cieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	621348.701
	nentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	8463	
(-) Provision cue		100	<u>-</u>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	494	
Otras cuentas p Inventario de m		108		Pantos eventas y no gravar	405	├ <u>-</u> -
	oductos en proceso	197		Rentas con impuesto único	407	
	ministros y materiales	1400		Otras rentas	4000	761324.852
	od, termin, y mercad, en almace		-	TOTAL NORBSOS	499	1391273.55
Mercaderias en		.34		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	801	
Repuestos, hen Impuestos antic	arnientas y accesorios	192	874.858	Compra de productos terminados	502	-
os activos co		332		Importaciones de productos terminados	543	
	CORRENTE	410	970.931	(-)Inventario final de productos terminados	864	_
ACTIVO FIJO		1200		Inventario inicial de materia prima	508	-
	os e instalaciones	161	001000 770	Compras de materia prima	306	
	ebies, enseres y equipos	153	281700.638	importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	908	
Vehiculos Otros activas fije		153	-	Mano de obra directa	400	
(-) Depreciación		156	1 901.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fre.	\$10	-
TOTAL ACTIVE	PHO S	740	26 799 599	Mano de obra Indirecta	413	-
ACTIVOS NO C				Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. p	or cobrar, e invers. a largo plaz			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	583	
	ización y constitución	1162		Aportes IESS y beneficios sociales	914	
	ligación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	593	
Aportaciones er Otros activos no		188		Energia, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	518	
(-) Amortización		146	-	Inventario inicial de productos en proceso	Bis	
TOTAL ACTIVO	NO CORRIENTE	109		(-) Inventario final de productos en proceso	519	_
TOTAL DEL AC	TTMD (119 + 159 + 169)	170	271770.530	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORF	IENTE	-		(-) Inventario final de productos terminados	821	-
entas por pa		201	3 260 500	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	
pocumentos po		202	<u> </u>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	P-387	71067 000
Obligaciones: II		203 204		Suektos, saterios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	A81	7'057.000 6'500.000
	de sucursales, empresas o eso			Gastos de gestión	653	2 400 000
Otros pastvos o		1000	-	Ague,, teléfono, télefex y fax	100	6.046.860
TOTAL PASIVO	CORRENTE	200	3 260 500	Imprestos, contribuciones y otros	556	-
PASIVO LARG	PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	454	11354,900
	mentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	667	
	ccionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambi-		
Obligaciones er		213	<u>-</u>	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a	LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventes	660 581	
	SIVO (200+210)	220	3'260.500	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	156 518.084
PATRIMONIO I				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito		301	2,000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
	to no pagado, acciones en tesc		711100 060	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
	s o accionistas para futura cap	304	34'489.062	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	alorización del patrimonio	305	61365 MOO	TOTAL GASTOS HO OPERACIONALES	579 580	(17) 244-531
Reexpresión mo		*305	5' 265, 499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	381	(171244.53)
Otros superávite		307	= =	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pédic	a) acumuladas ejerc. anteriore:	s 308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	
Utilidad o (pérdide) d		rts 309	(171244.531)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(171244,531
TOTAL PATRIC	DINO NETO	319	24 91 . 530	(-) Participación 15% de trabajadores	605	
TOTAL PASSVE	Y PATRIMONIO (226 + 318)	320	127177 • 202	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impueste único	388	
CALC	ULO DEL ANTICIPO POR EL	SIGUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otres rentas exentas y no gravadas	587	-
	s (1%xCódigo 170-deducciones			(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	
	nta causado (80%xCódigo 729)	702		UTRIDAD ORAVABLE (SEC (SEC)	890	(17,244.531
or anticipo ((701		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594	
T RENDIMIEN	RENTAS CON IMPUE	s fo UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilided (o párdide) después del Imp. Rent. (690 - 891) NAC. Filman RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	692	IMPUESTO UNIC
		705		NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	704	MPUESTO UNIC
C4	DETALLE DE COMPE	NSACION	E8	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
MP. 730	- EJER REP	736 -		2 - FECH (NG. 733 -	739	
MP. 740	- EJER.AMP.	741	No. TRAM. 75	3 - FECH ING. 743 -	749	
REEXP. MON	E.把京 协助。	781	- 4		759	
por kg	los datos proporcionados en esta de tas asumo la responsabilidad por su	presentació	in (Art. 98 Ley 56)	(TOTAL COMPENSACIONES	760	
1.7 7	l λ I ∞	et F	11/1	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	≫720	
	12		(V.10/)	SALDO A FAVOR	772	
house	* # 1222	<u>~ 6060</u>	o de la constante de la consta	SALDO A FÁVOR IMPUESTO A PAGAR	773	
-	presentante legel	-	ne del poptados	Interés por mora	774	
700072	Homb		D. Gonzabay			11253.466
	Medical	**************************************	40 C D C D C			1 253.466
			199	Banco Notas de Ogi-6	X 1811 IS	Mineral
w 10.2E	Ch	eque No.	100	1000	100 mills	dian'i
s/, 1125	. 466 S/.		-	- 81_10E_0RM	A COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLU	
S/. 1125 opta: Superior N Editora S. A			-	- SI_TIOE ORBI	1932	