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

ير و توديا

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00008404

SUPERINTENDENCIA DE C		THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	RCICIO FISCAL 199 5 N	10. /	4000006404
Nuc 0 9 3 0 9 0 7 2 3 4 0 0 1 02   SOPEDIE	கை ஈனை சை தேரு1	7 1 03 RAZON SOCIAL:	L CONTRIBUYENTE  IMPRIMARCA :	5.A.	
PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO			YACUTT 07   COOL CANTON   390 08	CURDAD	JIUGAYAUD
DE OCTUBRE			10 NUMBERO 416 11 TELEP:	<del>-</del>	12 PAX
ACTIVIDAD SCONORICA COMPRE VENTA  HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR HEC					*TRIBUYERTE 3.3.8
HOME OF THE PRESENTATIVE DEATH SR HEC		MENDOZA M.	_ 23 OTROS _ 24 AUDITOR EX		- 25 RHAE
ACTIVO CORRIENTE	CICPP. Moderate.	- TOP I - CORN - CHICK THE PARTY OF THE CONTROL OF THE	INGRESOS		Tarasi <b>Manianasia</b>
Caja, bancos	101	35'627.735	Ventas gravadas con I.V.A.	481	<u>-</u>
nversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402	
-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	445'318.191	Dividendos percibidos	405	-
nventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad	406	_
nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	11'487.268
inventario de suministros y materiales inventario de prod. termin, y mercad, en almacen	108		TOTAL INGRESOS	408	11'487.263
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	499	1076
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	274.103	Compra de productos terminados	502	-
s activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
AL ACTIVO CORRIENTE	119	481'220.029	(-)Inventario final de productos terminados	504 505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros actir is fijos	154		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciución acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161	.719'402.164	Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<u> </u>
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	_
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	<u>-</u>
Otros activos no corrientes	165	<del></del>	Otros gastos de fabricació	517	-
-) Amortización acumulada  FOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- .719'402.164	Inventario inicial de products en proceso  (-) Inventario final de la cicto en proceso	13 23 9	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170 2	200 622.193	Inventario inicial de plantos telminados	<b>1</b>	_
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados	1	-
entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VELTAS	29	-
ocumentos por pagar	202	.648 <b>'335.</b> 000	GASTOS DE ADMINISTRA CLORS AFRANCES	<del>/</del>	
Proviciones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203	<del>-</del>	Sueldos, salarios, beneficios sociales en comes. Comiciones en ventas y publicidad	551	<del>-</del>
ongaciones. 1233 e impuestos portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	3'103.642
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, Agua (a)	554	374.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	.648'335.000		555	386.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIBNTE)	1000	432 000 500	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-32 309.385	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213	<del></del>	Intereses y comisiones	559	7'278,502
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	210.000
FOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220 2	.081'244.539	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'352.744
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	361	73'000-000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	
-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en verta de activos Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46 243.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	580	134.524
Reexpresión monetaria Otros superávits	306	-	(+) Gastos no deducábles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superavits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		134.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134.524
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119 377.604	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2	.200 <b>'</b> 622.193	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586 587	114.345
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SE	GUIENTE	EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	114,343
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	356.277	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.036	UTILIDAD GRAVABLE (684-(586 a 689))	590	20.17
or anticipo ((701 6 702) -771)	703	356,277	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.0:
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del lmp. Rent. (590 - 591) AC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	362	15.134
	705	<del>-</del>	706 -	709	_
DETALLE DE COMPENS	1		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.04
MP. 730 - EJER. IMP. 73		No. TRAM. 732		739	·
IMP. 740 - EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75		No. TRAM. 742	- FECH ING. 743 -	749 759	<u> </u>
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pri		xactos y verdaderos	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
por lo que asumo la responsabilidad por su pri	esentación	/ит. 96, Ley 56) /- /	(-) Anticipos pagados	770	·
		_ // :	(-) Impuestos retenidos	771	·
	reda	Laked Al	SALDO A FAVOR	772	
	-4	a del centador	IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	773	5.045
Firma del representante legal Nombre			Multas	775	50
Matr. No		el - Enniver	TOTAL PAGADO	799	6.92
	lne No	-	Banco Notas de Colu		a misco
s/. 6 923		5.2 <del>532000000</del> 52 <del>00</del>	- S/. AIV. 1/2/	NH A	THE MOSES
opia: Superintendencia de Compañías	ION FEE	06 08 05	SELLO Y FECHA DE	A M	Ex
		- 00 - 00 - 83	I & 6	a ce	1.1996 \∄
			I 6 16	A Se	
			ן אַ ע	U 36	"Cod
aki Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUC			64	JA	0102