REPUBLICA DEL ECUADOR
INISTERIO DE FINANZAS Y OREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00075464

PROVINCIA GUAYAS 05 con. r GALLE AGUIRRE ACTIVIDADA SCONCINERA COMISIONIST ACTIVIDADA SCONCINERA COMISIONIST NOMINICAL REPRESENTANT LISAA 20 cinecotor 1 21 Access Persiones financieras temporales versiones financieras temporales rerisones financieras temporales versiones financieras temporales	GARC 101 102 103 104 105 106 107 108	9 06 сантон (СОА)	10 NUMBERO () 1 14 COB. - 23 OT INGRESOS Ventas gravadas co Ventas exentas de Exportaciones	17 GED. DE CUIDADAN 17 GED. DE CUIDADAN 1806 24 AUDITOR EXT	TEPO CONTRIBUTION	
AGUIRRE ADTIVITATION DE LA COMISIONIST ADTIVITATION DE LA COMISIONIST ADMINISTRATIVA LOCAL ADMINISTRATIVA ADMINISTRAT	GARC 101 102 103 104 105 106 107 108	DANTE INTERI IA MARTINEZ - 22 PRODUCCION	10 NUMERO () 14 con. - 23 or INGRESOS Ventas gravadas cu Ventas exentas de Exportaciones (·) Devoluciones y contras exerciones	1 () 11 TELUP: ACTIVIDAD BOOK 15 15 17 EED, DE CURADADA ROS - 24 AURITOR EXT ON I.V.A. I.V.A. o no gravadas descuentos en ventas	12 THO CONTRIBUTENT TRIBO	FAX - 101 13041939
ADMINISTO SUPPLIES UN LETTING DE SUPPLIES DE LE SUP	101 102 103 104 105 106 107	TIA SARTINEZ - 22 PRODUCCION	1 14 coa. - 23 or INGRESOS Ventas gravadas co Ventas exentas de Exportaciones (·) Devoluciones y	ADTITIONAD BOOK _ 15 17 CED. DE CURDADAD TROB _ 24 ADDITION EXT ON I.V.A. I.V.A. o no gravadas descuentos en ventas	TERO CONTRIBUYENT MA O PABAPORTE 11800	13041939
Provision out. Representative Leave SAMUET. 20 DIRECCION 1 21 Advance of the Communication of the Communi	101 102 103 104 105 106 107	TIA SARTINEZ - 22 PRODUCCION	- 23 on INGRESOS Ventas gravadas or Ventas exentas de Exportaciones (-) Devoluciones y	17 CED. DE CUIDADAN TROB - 24 ANDITOR EXT ON I.V.A. I.V.A. o no gravadas descuentos en ventas	401 402 403	
20	101 102 103 104 105 106 107	~ 22 PRODUCCION	NGRESOS Ventas gravadas co Ventas exentas de Exportaciones (-) Devoluciones y	nca _ 24 AVENTOR EXT On I.V.A. I.V.A. o no gravadas descuentos en ventas	401 402 403	
CTIVO CORRIENTE yia, bancos versiones financieras temporales ventas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables ras cuentas por cobrar ventario de materia prima ventario de productos en proceso ventario de productos en proceso ventario de productos y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito spuestos, herramientas y accesorios muestos anticipados activos corrientes	101 102 103 104 105 106 107 108	-	INGRESOS Ventas gravadas co Ventas exentas de Exportaciones (-) Devoluciones y	on I.V.A. I.V.A. o no gravadas	402 403	
sia, bancos rersiones financieras temporales ientas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables ras cuentas por cobrar ventario de materia prima ventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito spuestos, herramientas y accesorios muestos anticipados	102 103 104 105 106 107 108	- - - - -	Ventas gravadas co Ventas exentas de Exportaciones (-) Devoluciones y	I.V.A. o no gravadas descuentos en ventas	402 403	
versiones financieras temporales ventas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables ras cuentas por cobrar ventario de materia prima ventario de productos en proceso ventario de groductos y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito pruestos, herramientas y accesorios puestos anticipados activos corrientes	103 104 105 106 107 108	-	Ventas exentas de Exportaciones (-) Devoluciones y	I.V.A. o no gravadas descuentos en ventas	403	
rentas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables ras cuentas por cobrar ventario de materia prima ventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderías en tránsito epuestos, herramientas y accesorios muestos anticipados activos corrientes	104 105 106 107 108		(-) Devoluciones y			
Provisión cuentas incobrables ras cuentas por cobrar ventario de materia prima ventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito spuestos, herramientas y accesorios muestos anticipados activos corrientes	105 106 107 108	-			404	
ras cuentas por cobrar ventario de materia prima ventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito epuestos, herramientas y accesorios muestos anticipados activos corrientes	105 106 107 108		Ingresos	Dividendos percibidos		
ventario de materia prima ventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito epuestos, herramientas y accesorios exestos anticipados activos corrientes	106 107 108		Ingresos		405	
ventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderías en tránsito puestos, herramientas y accesorios exectos anticipados activos corrientes	107	-		Rentas exentas y no gravad	408	-
ventario de suministros y materiales ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito spuestos, herramientas y accesorios nuestos anticipados activos corrientes	108		no operacionales	Rentas con Impuesto único	407	
ventario de prod. termin. y mercad. en almace ercaderias en tránsito spuestos, herramientas y accesorios nuestos anticipados activos corrientes		-		Otras rentas	408	
ercaderias en tránsito epuestos, herramientas y accesorios exestos anticipados activos corrientes		-	TOTAL INGRESO		499	
epuestos, herramientas y accesorios nuestos anticipados activos corrientes	110		COSTO DE VENTA			
estos anticipados activos corrientes	111			nes no producidos por la Cia.)	501	-
activos corrientes	112		Compra de produc		502	-
	113	6.000.000		productos terminados	503	_
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.000.000		e productos terminados	504	_
CTIVO FIJO			Inventario inicial de		505	
errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de mater		506	~
aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de r		507	
phículos	163		(-) Inventario final d		508	
tros actir as fijos	154		Mano de obra dire		509	-
Depreciución acumulada	155			aquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
OTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indir		511	
CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate		512	
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			arios, maquin., equip., y edif.	513	-
astos de organización y constitución	162	2.000.000	Aportes IESS y be		514	
	163		Mantenimiento y re		515	
astos de Investigación exploración y otros	164				516	
portaciones en asociaciones	164		Energía, agua y te		517	-
tros activos no corrientes	166		Otros gastos de fa		518	
Amortización acumulada		2.000.000	*	e productos en proceso		
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.000.000	1	de productos en proceso	519	
OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.000.000	1	productos terminados	520	
SIVO CORRIENTE				de productos terminados	521	-
itas por pagar	201		TOTAL COSTO D		529	
ocumentos por pagar	202		T	IINISTRACION Y VENTAS		
rovisiones sociales por pagar	203			neficios sociales e indemnizaciones		
bligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ver	ntas y publicidad	552	
portes recibidos de sucursales, empresas o aso			Gastos de gestión		553	
tros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono	, télefax y fax	554	
OTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	impuestos, contrib	uciones y otros	555	-
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bi	ienes y amortizaciones	558	
uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrable	es y baja de inventarios	557	
réstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pé	rdidas por diferencias de cambio	558	
bligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	ones	559	
tros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deduc		560	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Iministración y ventas	561	
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
ATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE			
apital suscrito y/o asignado	301	8.000.000	Pérdida en venta d		571	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesc		-	Pérdida por diferer		572	
portes de socios o accionistas para futura cap			Otros gastos no or		573	
eservas	304			NO OPERACIONALES	579	
eserva por revalorización del patrimonio	305	_		NDA) EJERCICIO (499-529-569)		
eexpresión monetaria	306	-		ucibles (en el país)	581	-
ros superávits	307			ucibles (en el exterior)	582	
tildad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores				erdidas de años anteriores	583	
ilidad o (pedida) acumuladas ejerc. anteriores lidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re			Utilidad Neta (580		584	
TAL PATRIMONIO NETO		8.000.000		5% de trabajadores	585	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.000.000	(-) 85% Dividendos		586	
ALL AND DESCRIPTION OF THE SECOND SEC	1 440		(-) 85% Rentas co		eset il	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	SIGUIENT	E EJERCICIO		s exentas y no gravadas	588	-
otal activos netos (1%xCódigo 170-déducciones	10000110001100000		(-) Reinversiones y		589	
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(BLE (584-(585 a 589))	590	
anticipo ((701 6 702) -771)	703			RENTA (590 x 25%)	591	
RENTAS CON IMPUE				después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENGINETY Y	HERENCIAS, LEGADOS, DO		S, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNIC
	706	-	706	-	709	-
-	- Limited	3		STO CAUSADO (591 + 709)	729	
DETALLE DE COMPFI	731	No. TRAM. 73		CH ING. 733 -	739	
DETALLE DE COMPE		- No. TRAM. 74		CH ING. 743 -	749	
P 736 - EJER IMP.	741	rettalioniti ledit	Lagrand Control Picture		759	
P. 740 - EJER IMP.	741	. The second second	The second secon	وأنان والمنافع والمنا	760	
R. 730 - EJER IMP. R. 740 - EJER IMP. GEXP. MON. EJER MP.	741 751	exactos y wardaderos.	(-) TOTAL COM	IPENSACIONE	1.444	
P. 740 - EJER IMP.	741 751	n exactos y usrdaderos.	(-) TOTAL CON	PENSACIONE O II	770	_
R. 730 - EJER IMP. R. 740 - EJER IMP. GEXP. MON. EJER MP.	741 751	exactos y pardaderos.	(-) Anticipos par	No.	770	
AP. 730 - EJER.IMP. AP. 740 - EJER.IMP. BEXP. MON. EJER.MP.	741 751	exactos y persectoros. (Art. 99, Ley 56)	(-) Anticipos par (-) Impuer on re	MON DE	(yar	<u> </u>
R. 730 - EJER IMP. R. 740 - EJER IMP. GEXP. MON. EJER MP.	741 751	exactor y presentence. (Art 98/ Cey 56)	(-) Anticipos par (-) Impuestos re SALD	goldos DE NOV	Cerro La	
P. 730 - EJER IMP. P. 740 - EJER IMP. EERP MON. EJER MP. Declar que los datos proprocionados he esta de por lo dur asumo la rempensabilidad por su	741 751 actar Ación son presentación	in I	(-) Anticipos pac (-) Impuesta de SALD AVI	geldes Dr.		
P. 730 - EJER IMP. P. 740 - EJER IMP. EERP MON. EJER MP. Declare que les dates proporcionadous les des por proporcionadous les parts de por la company de	741 751 sclaráción son u presentación P (((exe del contador	(-) Anticipos par (-) Impuesta a sa SALD ANTI IMP SO AT	PROMOTE STATE OF THE STATE OF T	1774	
Firma de representante legit	741 751 actaráción son presentación Firr pre 86	na del contador	(-) Anticipos pa (-) Impuesto que SALD SAVI IMP SO A- Inte (I por la Carriera de la Carriera	DOR MAAR JE DEEDABES AND JEST HU JE AND JE AND JEST HU JE AND JEST HU JE AND JE AND JE AND JEST HU JE AND JE	(2016) 2017 2173 2774 2775	
P. 730 P.JER. IMP. MP. 740 P.JER. IMP. EERP. MON. E.JER. MP. Declaro que los datos proporcionados primeso de cor lo que saumo la perponación de cor la correction de co	741 751 Presentación son presentación Firmore 80 No. 80	na del contador	(-) Anticipos par (-) Impues a se SALD (ANVI IMP (SO AP Intel (Sor IA) R Mul (SO	Reliable Dic	775 799	
DETALLE DE COMPE MP. 136 - EJER. MAP. MP. 740 - EJER. MAP. EJER. MAP. Dedaro que los datos proporcionaciones esta de por lo que saumo la perpensionalidad por su Firma de representante legis Nome Matr. Efectivo Ciri	741 751 relaración son presentación presentación Firm one 86 No. 86 heque No.	ma del contador 30 C. 13AJA A 1 11 14940	(-) Anticipos par (-) Impues () SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD	Reliable Dic	(2016) 2017 2173 2774 2775	
MP. 730 P.JER. IMP. MP. 740 BJER. IMP. BJER. IMP. Declare que le detre proporcionacios più del proporcionacio più	741 751 relaración son presentación Firr No. 80 reque No.	me del contador 100 C. 11AJA A 1 11 14940	(-) Anticipos par (-) Impues () SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD	ROMES DE NOV.	773 774 775 799	
DETALLE DE COMPE MP. 136 — EJER. MP. MP. 740 — EJER. MP. LEEXP. MON. EJER. MP. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que saumo la perpensión de por su Firma de representante legis Nome Matr. Efectivo Cit	741 751 relaración son presentación Firr No. 80 reque No.	me del contador 100 C. 11AJA A 1 11 14940	(-) Anticipos par (-) Impues () SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD SALD	APARIST DE SAPARIST DE SAPARIS	773 774 775 799	

CATCELADO