REPOBLICA DELECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARÂCION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 B No. A0 0023181

Guayas 05 commo	- CON	09 06	ayacuil 07 10 mmmo u	390 08 06	- -	Guayaquil
Venta de			- Consideration State of the Constitution of t	cmesto scor. 6243 15	TRO CON	
DIBE AN		NEME 10 22 PRODUCTION	23 or	17 CBB OI CHOADAS		0903391027
CTIVO CORRIENTE	-	10 22	NGRESOS			\
ja, bancos	101	4'416.230	Ventas gravadas co		401	257'976.999
ersiones financieras temporales entas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Exportaciones	.V.A. o no gravadas	403	
Provisión cuentas incobrables	104	*	(-) Devoluciones y d	lescuentos en ventas	404	-
ras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-
rentario de materia prima	106	-	Ingresos no	Rentas exentas y no gravad.		
ventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales	107		operacionales	Rentas con impuesto único Otras rentas	407	
ventario de prod. termin. y mercad, en almacen	109	653'695.415	TOTAL INGRESOS		499	2571976.999
ercaderías en tránsito	110	***	COSTO DE VENTA	.\$		
puestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cia.)	501	580'293,550
puestos anticipados ros activos corrientes	112	-	Compra de product	os terminados roductos terminados	502 503	249'400.436
TOS SICINOS COFFERINS	113	658'111.645		productos terminados	504	653'695,415
CTIVO FIJO	I io ar ais	345 2221010	Inventario inicial de	materia prima	805	-
renos, edificios e instalaciones	151	<u>-</u>	Compras de materia		506	
quinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'196.609	tmportaciones de m (-) Inventario final d		507 508	
ros acthus fijos	153 154	-	Mano de obra direc		509	-
Depreciución acumulada	155	2'573.473	Depreciación de ma		510	-
OTAL ACTIVO PUO	159	623.136	Mano de obra indire		511	
CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mater		812	-
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo astos de organización y constitución	161	-	Seguros de inventa Aportes IESS y ben	rios, maquin., equip., y edif.	513 514	
astos de organización y constitución astos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiente y 10		515	
contaciones en asociaciones	184	_	Energia agint y tele	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	816	~~
ros activos no corrientes	165		Otos instos de fab	ricación	517	-
Amortización acumulada	166 169		Myantario Inicial de	productos en proceso e productos en proceso	518 519	
TAL DEL ACTIVO (\$19 + 159 + 169)	170	658'734.781		e productos es proceso	520	-
ASIVO CORRIENTE		036 /34./61	181	e productos terminados	521	-
uentas por pagar	201	310'157.987	1017/2011H	Mary Control	529	175'998.571
ocumentos por pagar	202	321'605.220	GASTOS DE ADM	TRACION Y VENTAS	E SELECTION OF THE PERSON OF T	
ovisiones sociales por pagar	203	4'800.000		eficios sociales e indemnizaciones tas y nublicidad	551	51'132.065
digaciones: IESS e impuestos dries recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	670.653	Comisiones en ven Gastos de gestión	as y publicidad	552 563	10,416.690
tros pasivos corrientes	206		Agua,, teléfono,	télefax y fax	554	5'065.981
OTAL PASIVO CORIBINATE	209	637'233.860	Impuestos, contribu	iciones y otros	858	-
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			 	enes y amortizaciones	556	195.034
uentas y documentos por pagar (largo plazo) éstamos de accionistas o casa matriz	211	-		s y baja de inventarios didas por diferencias de cambio	557	
bligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	<u> </u>	559	-
tros pasivos a largo plazo	214	_	Provisiones deducil	bles	560	-
DYAL PABIYO LARGE PLAZO	219			ministración y ventas	861	14'286.430
OTAL DEL PASIVO (694.4 219) ATRIMONIO NETO	220	_	GASTOS NO OPE	DE ADMINIST, Y VENTAS	569	81'096.200
apital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta d		571	I
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferen		572	-
portes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op		573	-
eservas	304	4'617.152		IO OPERACIONALES	579 550	
eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria	305 306	1'313.305	(+) Gastos no dedu	IDA) EJERCICIO (499-529-569) Icibles (en el país)	881	882.228
ros superávits	307	10'008.044		cibles (en el exterior)	582	-
lilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pé	rdidas de años anteriores	583	-
ilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a le renta	309	562.420	Utilidad Neta (580		584	832.228
TAL PATIONONIO NETO	319	21'500.921	(-) Participación 15 (-) 85% Dividendos		585 586	132.334
ma. Patrici (Parlimonio 220 - 618)	1 444	658'734.781	(-) 85% Rentas cor		687	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIENT	E EJERCICIO		exentas y no gravadas	500	
otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4	_	(-) Reinversiones y	-	569	
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703	-		BCE (884-1988 & 549) RENTA (590 x 25%)	591	749.894
RENTAS CON IMPUEST	0.000500	0		lespués del imp. Rent. (590 - 591)	443	187.474
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	. 1000	HERENCIAS, LEGADOS, DO	H78694	S, APOESTAS Y SIMILARES		562 420 MPUESTO SNIC
<u> </u>	705	-	708		799	-
DETALLE DE COMPENS	4/1			STO CAUSADO (591 + 709)	729	187.474
				GH (MG) 743	749	
					749	
Dectaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	ración so esentació	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(A) TOTAL COM	PENGALICHES	700	_
	_	211	(-) Anticipos pag	45	20	-
1) 15 A) X	/1	In What	(-) Impuestos rei		771	
Jul Mon /			IMPUESTO A P		775	187.474
		me del conteder	III II OT PA		774	- 18/-4/4
		Andres Mora			1 2.5	-
RESEARCH AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF		0.8856		voi from the Bur	1100	187.474
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY	Charles Street		Barros	The state of the latest of the	626, 24, 484	100