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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006846

	٠.	IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYEN	是一个人,也不是一个人的是一个人的,他们也是一个人的,他们也不是一个人的。 第一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们	29-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	
" Allen Tille	PROVINCIA		INMOBI	LIARIA BARCEGUA COD. CANTON 390 08	,	.A.
PROVINCIA GUAYAS 05 COD. CALLE NOVENA Y AV. DOM	•	,	AYAQUIL 07 10 NUMERO 10		45266	12 FAX 444954
ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIA				ACTIMIDAD ECON. 83101 15		RIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN	JOSE	VILASECA VALLS		17 CED. DE CUIDADA	NIA O PASAPO	RTE 0900720277
ONAL 20 DIRECCION - 21 ADMIN	NISTRACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OTR	24 AUDITOR EX	KTERNO :	25 RNAE
CTIVO CORRIENTE	404	E21207 115	INGRESOS		401	
caja, bancos nversiones financieras temporales	101 102	22 277.042	Ventas gravadas co Ventas exentas de l		401	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	, v.m. o ijo gravadas	403	Berlinsen Libbert und zum genem der erweiten der Weiter und der Leiter Auflich der Verschliche der Stelle Geber der Stelle Geben der Stelle Geben der Stelle Geben der
-) Provisión cuentas incobrables	104	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		escuentos en ventas	404	
tras cuentas por cobrar	: 105	2'446.259		Dividendos percibidos	405	
nventario de materia prima	106		·	Rentas exentas y no gravad	j. 406	-45
nventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único	407	18'995.064
nventario de suministros y materiales	108	The second of th	A TOTAL TO THE SECOND PROPERTY OF THE SECOND PROPERTY.	Otras rentas	408	272'310.258
nventario de prod. termin. y mercad. en almace	, , , , , ,	The state of the s	TOTAL INGRESOS	popropropers of the company of the second se	499	291'305.322
tercaderías en tránsito	110	- den a de la compansión de la la compansión de la la compansión de la la compansión de la compansión del compansión de la co	COSTO DE VENTA			
Repuestos, herramientas y accesorios estos anticipados	111	AND AND AND AND AND ADDRESS AND A VALUE OF AN ADDRESS AND ADDRESS	A THE COMMENT AND ADDRESS OF A SECURIOR STREET, AND ADDRESS OF A SECURIOR	es no producidos por la Cía.)	501	
activos corrientes	112	161'000.000	Compra de producto	CONTRACTOR OF A STATE OF THE ST	502 503	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	113	216'843.304	Importaciones de pro	productos terminados	504	
QEWO FIJO		210 073.307	Inventario inicial de		505	<u> </u>
es, edificios e instalaciones	151	535'571.480	Compras de materia		506	
laquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de ma		507	
/ehículos	153		(-) Inventario final de		508	
Otros actir os fijos	154		Mano de obra direct	a	509	
-) Depreciución acumulada	155	78'544.544	Depreciación de mag	uinaria, equip. y edif. de fra.	510	
OTAL ACTIVO FIJO	159	457'026.936	Mano de obra indire	cta	511	
CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materi		512	
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	·			ios, maquin., equip., y edif.	513	
Sastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y bene		514	
Sastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rep	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	515 516	
portaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y telé Otros gastos de fabr		517	<u> </u>
-) Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	<u></u>		productos en proceso	519	
QTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673'870.240		productos terminados	520	
CORRIENTE			<u> </u>	productos terminados	521	
por pagar	201	2.097	TOTAL COSTO DE	VENTAS	529	
ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMII	NISTRACION Y VENTAS		
ciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, bene	ficios sociales e indemnizaciones	551	
aciones: IESS e impuestos	204	7'441.310	Comiciones en venta	as y publicidad	552	
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc			Gastos de gestión	- 	553	
tros pasivos corrientes	206	4112 104	Agua, luz, teléfono, t	······································	554	201206 710
OTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	7'443.407	Impuestos, contribuc		555	39'328.719 8'327.389
EAN GOVER THE THE RESIDENCE AND A SECURE ASSESSMENT OF A SECURE ASSESSMENT AS	211	<u></u>		nes y amortizaciones s y baja de inventarios	556 557	8 327,307
uentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz	212			idas por diferencias de cambio		
bligaciones emitidas	213		Intereses y comision		559	
tros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducib	74 ···· • · · · · · · · · · · · · · · · ·	560	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de adm	. 	561	36'822.328
OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'443.407		E ADMINIST. Y VENTAS	569	84'478.436
ATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPER	ACIONALES	Marine Till in Africania para para para para para para para pa	
apital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	Pérdida en venta de	activos	571	400
) Capital suscrito no pagado, acciones en teso	r. 302		Pérdida por diferenc	ia de cambio	572	-
portes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope	**************************************	573	442.409
Reservas	304	29'728.238		OOPERACIONALES	579	442.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305 306	364'446.290 Ector 200		OA) EJERCICIO (499-529-569)		206'384.477
Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307	<u>58'095.082</u>	(+) Gastos no deduc		581 582	
tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores				didas de años anteriores	582 583	
tilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ren		159'157.223	Utilidad Neta (580+		584	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTAL PATRIMONIO NETO	319	666'426.833	(-) Participación 15%		585	nt de descriptions (l'algorithme l'alford Halle de la
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673'870.240	(-) 85% Dividendos p		586	
		rainainainainaintetaintet Terainamanan markamanan markatan 1999 (1994) iliteria (1994) iliteria (1994) iliteria	(-) 85% Rentas con i		587	17'475.460
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL				exentas y no gravadas	588	
otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		6'738.702	(-) Reinversiones y le		589	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703	37'781.805		LE (584-(585 a 589))	590	188'909.017
RENTAS CON IMPUES	703	29'653.123	IMPUESTO A LA RE		591	47'227.254
"TRENDIMIENTOS FINANCIEROS"		HERENCIAS, LEGADOS, DO	<u> </u>	spués del Imp. Rent. (590 - 591) APUESTAS Y SIMILARES	1	141'681.763 IMPUESTO UNICO
18'995.064	705		706	-	709	1'519.604
DETALLE DE COMPEN	ISACIONE		TOTAL IMPUES	TO CAUSADO (591 + 709)	729	48'746 858
DETALLE DE COMPET	731	- No. TRAM. 73	Spatterna Anna	H ING. 733 -	739	Same Activities (1997)
MP. 730 - EJER. IMP. 7	741	- No. TRAM. 74	2 - FEC	H ING. 743	. 749	4 4 majarr 16 19.55
MP. 730 - EJER. IMP. 7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		The same of the sa	الرام المنافعة المنا	759	The form with the same of the
MP. 730 - EJER. IMP. 7 MP. 740 - EJER. IMP. 7 REEXP. MON. A EJER. IMP. 7	751	"ለ ነት የሚያዋጊል ልች ያንግር ለመት ነገር ነው። 	(-) TOTAL COMP	ENSACIONES	760	
MP. 730 - EJER. IMP. 7	751	i exactos y verdadaros	=	aot	770	31'667.590
MP. 730 - EJER. IMP. 7 MP. 740 - EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7	751	i exactos y verdadaros	(-) Anticipos pagad	~· · ———	770	The second secon
MP. 730 - EJER. IMP. 7 MP. 740 - EJER. IMP. 7 REEXP. MON. EJER. IMP. 7	751	n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	(-) Impuestos reter	nidos	771	9'648.284
MP. 730 - EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Declaro qualita atos proporcionados en esta decensor la responsabilidad por su	751	i exactos y verdadaros	(-) Impuestos reter	nidos	771 772	9'648.284
MP. 730 - EJER. IMP. MP. 740 - EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro qui los ratos reoporcionados en esta decensir de la responsabilidad por su A responsabilidad por su	751 claración sor presentación	exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	(-) Impuestos reter SALDO A FAVOR IMPUESTO A PA	nidos	771 772 773	To the state of the second
MP. 740 - EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Declaro qual los latos reporcionados en esta decentral de la responsabilidad por su Firma del representante legal	751 claración sor presentación	nexactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	(-) Impuestos reter SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAC Interés por mora	nidos	771 772 773	9'648.284
MP. 730 - EJER. IMP. MP. 740 - EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro qui los ratos reoporcionados en esta decensir de la responsabilidad por su A responsabilidad por su	re 80	na del contador OALEJANDRO PAL	(-) Impuestos reter SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAC Interés por mora	nidos	771 772 773 774	9'648.284
MP. 730 - EJER. IMP. MP. 740 - EJER. IMP. REEXP. MON. Declaro quality datos repporcionados en esta decensidad por la vier suma la responsabilidad por su Firma del representante legal Nombi	re 80	exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56) na del contador OALEJANDRO PAL	(-) Impuestos reter SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAC Interés por mora	nidos	771 772 773 774 775	9'648.284 7'430.984 7'430.984