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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 🔼 No. A00006630

	Circles Comme	الرسية (1970) . مراجعة	DENTIFICACION D	EL CONTRIBUYE			Religio Chilling Const
0	The Control of Control		OS MANUEL SECURE		1111	,	(4.14. V/4 1111)
0		Secondar !	UN OS COMPONE U	1.1	CAN CANTON JOS	000000	(3 031 111 0 111
100	Process in the second of the s	هاني. سبب	THE VILLE	TO MARKO	-/ 11 TELEN		12 mx
13	ACTINUMAD RECONCINCA	·. • &. • .	en an a la l	14 000.	ACTION ASSESSMENT COLUMN 18	moo	
10	MORNING DEL PERSONANTANTE LIBRAL		J.T.N. MUGC		17 cm. m. cuma	NEA O PAGE	090651982-2
53	20 mmones - 21 Annua	MACION	22 Monvocion	23 0	24 ANDITOR 6		25 REAR
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	1'960.0CC	Ventas gravadas co	on I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	; 40 	Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	 	Exportaciones		403	—
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	· — . — . — . — . — . — . — . — . — . —	(-) Devoluciones y o	descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	106		j	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingreece	Rentas exentas y no gravac	1. 406	-
	Inventario de productos en proceso	107			Rentes con impuesto único		-
	Inventario de suministros y materiales	108		7 - •	Otras rentas	406	_
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	100		TOTAL INGRESOS		440	
	Mercaderías en tránsito	110	<u></u>	COSTO DE VENTA			·
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		, · —, 	nes no producidos por la Cia.)	204	
	jestos anticipados	112	†	Compra de product		200	
•	Otros activos corrientes	113		· [-	
•	TOTAL ACTIVO CONFIDENTE	_	1'96C.00C	importaciones de pr	productos terminados		
}	ACTIVO FIJO	119				894	
2		Lana	3 6 3 8 6 G L 12 C 2	inventario inicial de			
	Terrenos, edificios e instalaciones	181	101'084.595	Compres de meteri			
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de m		607	
.	Vehículos	163		(-) Inventario final d		000	-
	Otros activos fijos	154	<u> </u>	Mano de obra direc		1 200	-
	(-) Deprectación acumulada TOTAL ACTIVO FLIO	186			quinerie, equip. y edif. de fre.	.000	<u> </u>
Anni,		166	1C1'C34.593			564	
8 7	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>		Suminietros y meter		912	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	.006		Seguros de inventa	rios, maquin., equip., y edif.	513	<u> </u>
I _	Conton de expeniención y constitución	182		Aportes IESS y ben	eficios sociales	814	
	Gastos de investigación exploración y otros Anorteciones en senciaciones	163		Mantenimiento y re	peraciones	816	**
	Aportaciones en asociaciones	164		Energie, ague y telé	Mono	516	
	Otros activos no corrientes	185	-	Otros gestos de feb		817	
	Amortización acumulada	106	-	. }	productos en proceso	918	4
	TAL ACTIVO NO CONTRENTE	100	-		e productos en proceso	919	
W.	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 100 + 100)	170	LC3 1044.593			620	×
	IVO CORRIENTE				e productos terminados	821	
	Cuentas por peger	201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL COSTO DE		629	
ł	Documentos por peger	302				1	<u></u>
	Proviciones socieles por peger	203			NISTRACION Y VENTAS	561	
E	Obligaciones: IESS e impuestos	204			ficios sociales e indemnizaciones		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	966		Comiciones en vent	as y publicaded	882	
	Otros pesivos contentes	206		Gastos de gestión		563	
	TOTAL PASIVO COMMENTE	200	<u> </u>	Ague, luz, teléfono,		584	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribu		355	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	95.1000.000		nes y amortizaciones	886	
	Préstamos de accionistas o casa matriz		05 1000,000		s y baja de inventarios	867	
8	Obligaciones emitidas	212			idas por diferencies de cambio		
3	Otros pasivos a largo plazo	213		Intereses y comision		880	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducit		500	
	TOTAL DEL PASIVO (200 + 215)	219	35.000.000	Otros gestos de adr	ninistración y ventas	881	
	PATRIMONIO NETO	220	35 'CCC. OCC	TOTAL GASTOS D	EATHERT. Y VEHTAS	880	
	Capital suscrito y/o asignado	7		GASTOS NO OPER	RACIONALES		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301		Pérdide en venta de		571	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302		Pérdide por diferenc		472	**
	Reserves	303		Otros gastos no ope		573	
	Reserva por revalorización del patrimonio	304		TOTAL GASTOS N	O OPERACIONALES	579	
-	Reexpresión monetaria	306)A) EJERCICIO (499-529-569)	500	
2 J.	Otros superávits	306	·31920.650			561	
B \$-	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	307			ibles (en el exterior)	562	
1		306		(-) Amortización péro	ides de afios anteriores	583	·
į , į	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	•	Utilidad Note (580+	581+582-583)	624	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		وربيونازينسا واط	18.044.593	(-) Participación 15%	de trabajadores	555	
		320	エレジ・ロバル・ラワラ	(-) 85% Dividendos p	ercibidos	888	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	IIENT.		(-) 85% Rentes con i	mpuesto único	187	
1% 7	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			ocentas y no gravadas	- 508 -	
80%	impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.0.00	(-) Reinversiones y le	yes de fomento	500	· ·····
Valo	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD ORAVARI	I (604-(8)6 a sab)	000	
		•	40	IMPUESTO A LA RE	NTA (590 x 25%)	201	
E)	RENTAS CON IMPLIENTA	[•	Utilidad (o pérdida) des	pués del imp. Rent. (500 - 501)	802	
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		DRENCIAR TENERS		-	1	MPUESTO UNICO
E) 704	RENDIMIEN TOS FINANCIEROS		IERENCIAS, LEGADOS, DON		APUESTAS Y SMILARES		
E) 704	RENDIMIEN TOS FINANCIEROS	705		706	APUESTAS Y SMILARES	700	
E) 704	DETALLE DE COMPENSA	7 9 5		706	APUESTAS X SMILARES		
9	DETALLE DE COMPENSAC MP. 730 EJER. IMP. 731 MP. 740 EJER. IMP. 741	7 9 5	No. TRAM. 732	706	APUESTAS X SMILARES Q:CAUSADO (591 + 709).	700 729	
9	DETALLE DE COMPENSACE PROPENSACE	705 CIONES	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAQUA ST	APUESTAS Y SMILARES QCAUSADO (591 + 709).	700	
9	DETALLE DE COMPENSACE PROPENSACE	705 CIONES	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAGE FECT	APUESTAS Y SMILARES QCAUSADO (591 + 709).	700 729	
9	DETALLE DE COMPENSACE PROPENSACE	705 CIONES	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL COLSE	QCAUSADO (591 + 709). MG. 733	700 729	
9	DETALLE DE COMPENSACE PROPENSACE	705 CIONES	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAGE FECT	APUESTAS Y SMITARES QUAUSADO (591 + 709). MG. 733	700 729 730 700	
9	DETALLE DE COMPENSACE PROPENSACE	705 CIONES	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL COLSE	APUESTAS Y SMILARES QUAUSADO (591 + 709). MG. 733 AUSTONES	700 720 770 770	
9	DETALLE DE COMPENSA DETALLE DE COMPENSA SJER. IMP. 731 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 741 EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declarac por lo que asumo la responsabilidad por su prese	705 CIONES	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Art. 96, Ley 58)	TOTAL COMPE (-) Anticipos pagado	Q CAUSADO (591 + 709)	700 720 730 770 771	
9	DETALLE DE COMPENSACION 730 MP. 730 EJER. IMP. 731 EJER. IMP. 741 EJER. IMP. 751 Declaro que los dalos proporcionados en esta declarad por lo que asumo la responsabilidad por su prese	ON SON	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Art. 98, Ley 58)	TOTAL COMPE (-) Anticipos pegado (-) Impuestos retenio	APUESTAS Y SMILARES QUAUSADO (591 + 709). MG. 733	720 720 770 770 771 772	
9	DETALLE DE COMPENSACION 730 MP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración por lo que asumo la responsabilidad por su presidente por lo que asumo la responsabilidad por su presidente de la compensación de la com	ON SON	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742	TOTAL PECH FECH FECH (-) Anticipos pegado (-) Impuestos retenis SALDO A FAVOR MPUEDYO A PAGA	APUESTAS Y SIMILARES QUAUSADO (591 + 709) MG. 733 MG. 733 MG. 733 MG. 1933 MG. 1	700 720 770 770 772 773	
9	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER. MP. 731 REEXP. MON. EJER. MP. 741 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declarac por lo que assumo la responsabilidad por su presi	ON SON	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742	TOTAL CONDE (-) Anticipos pegado (-) Impuestos retenia 8ALDO A FAVOR MPUESTO A PAGA Intente por mora	APUESTAS Y SIMILARES QUALUSADO (591 + 709). MG. 733 MG. 1933 MR. 1933 MR. 1933	700 720 770 770 771 772 773	
9	DETALLE DE COMPENSACION 730 MP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 741 EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declarac por lo que asumo la responsabilidad por su presentante legal Nombre Mair. No.	Figure 1	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL CONDE (-) Anticipos pegado (-) Impuestos retenia 8ALDO A FAVOR MPUESTO A PAGA Intente por mora	APUESTAS Y SIMILARES QUALUSADO (591 + 709). MG. 733 MG. 1933 MR. 1933 MR. 1933	700 720 770 770 772 773	
9	DETALLE DE COMPENSA MP. 736 MP. 740 EJER. MP. 741 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declarac por lo que asumo la responsabilidad por su prese Nombre Mair. No. Efectivo Cireque	Figure 1	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL CONSE (-) Anticipos pagado (-) Impuestos retenia SALDO A FAVOR MUEDID A PAGA Intente por more	QUAUSADO (591 + 709). MG. 733 MG. 733	700 720 730 760 770 771 773 775 776	S. CCC
SOSY LONG	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 MP. 740 SJER. IMP. 741 REEXP. MON. Declaro que los delos proporcionados en esta declaral por lo que asumo la responsabilidad por su presentente legal Nombre Mair. No. Efectivo Cheque CC-C S/.	Figure 1	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	TOTAL CONSE (-) Anticipos pagado (-) Impuestos retenia SALDO A FAVOR MUEDID A PAGA Intente por more	APUESTAS Y SIMILARES QUALUSADO (591 + 709). MG. 733 MG. 1933 MR. 1933 MR. 1933	700 720 730 760 770 771 773 775 776	S. CCC
SOBYANGER	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 MP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los dalos proporcionados en esta declaración por lo que asumo la responsabilidad por su prese Nombre Mair. No. Electivo Cheque CCCU S/.	Files	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Art. 98, Ley 56) C. 520 C. 520	TOTAL CONSE (-) Anticipos pagado (-) Impuestos retenis BALDO A FAVOR BAPUEDIO A PAGA Intinte por more TOTAL PAGADO Banco	APUESTAS Y SIMILARES QUALISADO (591 + 709). ING. 733	700 720 730 770 771 773 774 775 700	S. CCC
SOBYANGER	DETALLE DE COMPENSACION 730 MP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración por lo que asumo la responsabilidad por su presidente por lo que asumo la responsabilidad por su presidente. No. Electivo Cheque Superior de Companias Acceptados de Companias Superior de Companias Acceptados de Compan	Files	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Art. 98, Ley 56) C. 520 C. 520	TOTAL CONSE (-) Anticipos pagado (-) Impuestos retenis BALDO A FAVOR BAPUEDIO A PAGA Intinte por more TOTAL PAGADO Banco	APUESTAS Y SMILARES CONTRACTOR CONTRACTO	700 720 730 770 771 773 774 775 700	S.CCC CCC
S O S Y J	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER. IMP. 731 MP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declaral por lo que asumo la responsabilidad por su prese los datos proporcionados en esta declaral por lo que asumo la responsabilidad por su prese Mais. No. Electivo Cheque CCC SI. Superioris (SCC) SI.	Files	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Art. 98, Ley 56) C. 520 C. 520	TOTAL CONSE (-) Anticipos pagado (-) Impuestos retenis BALDO A FAVOR BAPUEDIO A PAGA Intinte por more TOTAL PAGADO Banco	APUESTAS Y SIMILARES QUALISADO (591 + 709). ING. 733	700 720 730 770 771 773 774 775 700	S. CCC
S O D V J O V J O C O C O C O C O C O C O C O C O C O	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 MP. 740 EJER. MP. 731 REEXP. MON. EJER. MP. 751 Decisro que los datos proporcionados en esta declarat por lo que asumo la responsabilidad por su presentante. In accidente de la compensabilidad por su presentante de la co	Films 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No	TOTAL CONSE (-) Anticipos pegado (-) Impuestos retenia SALDO A FAVOR RAPUESTO A PAGA Intente por mora Parises TOTAL PAGADO Banco	APUESTAS Y SIMILARES QUALUSADO (591 + 709). NOTAS DE CARROL NOTAS DE RECEPCION LO Y FECHA DE RECEPCION	700 720 730 770 771 773 774 775 700	S.CCC CCC
S O S Y J	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER. IMP. 731 MP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declaral por lo que asumo la responsabilidad por su prese los datos proporcionados en esta declaral por lo que asumo la responsabilidad por su prese Mais. No. Electivo Cheque CCC SI. Superioris (SCC) SI.	Films 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 Art. 98, Ley 56) C. 520 C. 520	TOTAL CONSE (-) Anticipos pegado (-) Impuestos retenia SALDO A FAVOR RAPUESTO A PAGA Intente por mora Parises TOTAL PAGADO Banco	APUESTAS Y SIMILARES QUALUSADO (591 + 709). NOTAS DE CARROL NOTAS DE RECEPCION LO Y FECHA DE RECEPCION	700 720 730 770 771 773 774 775 700	S.CCC CCC