

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00051582

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | |
| 01 RUC | 02 EXPEDIENTE | 03 NOMBRE SOCIAL | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | 05 COD. PROVINCIA | 06 CANTON | 07 COD. CANTON | 08 LOCALIDAD | 09 COD. LOCALIDAD | 10 COD. DISTRITO | 11 TELEF. | 12 FAX |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 COD. ACTIVIDAD ECON. | 16 TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | |
| 17 DNI. DEL REPRESENTANTE LEGAL | 18 DIRECCION | 19 DIRECCION | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PERSONAL | 23 OFICIOS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 MMAT |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|---|-----|-----------------|--|
| Caja, bancos | 101 | 1'332.303 | Ventas gravadas con I.V.A. 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | Exportaciones 403 |
| (+) Provision cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 94.400 | Dividendos percibidos 405 |
| Inventory de materia prima | 106 | — | Ingresos no operacionales 406 Rentas exentas y no gravadas |
| Inventory de productos en proceso | 107 | — | Rentas con impuesto único 407 |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | — | Otras rentas 408 5'730.500 |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS 499 5'730.500 |
| mercaderías en tránsito | 110 | — | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | |
| Impuestos anticipados | 112 | — | |
| Otros activos corrientes | 113 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'397.233 | |

| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS | |
|---|-----|------------------------|--|
| Insumos, edificios e instalaciones | 151 | — | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3'557.029 | Compra de productos terminados 502 |
| Vehículos | 153 | — | Importaciones de productos terminados 503 |
| Otros activos fijos | 154 | — | (-) Inventory final de productos terminados 504 |
| (+) Depreciación acumulada | 155 | 736.240 | Inventory inicial de materia prima 505 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'820.780 | Compras de materia prima 506 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|-----------------------------|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 173.200 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | |
| (+) Amortización acumulada | 166 | — | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 173.200 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4'556.233 | |

| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
|---|-----|------------------------------|--|
| Cuentas por pagar | 201 | 130.755 | |
| Documentos por pagar | 202 | — | |
| Prisiones sociales por pagar | 203 | — | |
| Prisiones: IESS e impuestos | 204 | 76.361 | |
| Aportes recibidos de subas, empresas o assoc. | 205 | — | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 207.126 | |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----|-----------------------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | — | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 207.126 | |

| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|-----|--------------------------------|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'490.000 | Pérdida en venta de activos 571 |
| (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencias de cambio 572 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales 573 |
| Reservas | 304 | 158.201 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 210.650 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | (374.990) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) 580 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'371.637 | (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 308 | — | (-) Amortización perdidas de años anteriores 583 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 134.259 | Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 210.050 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'328.137 | (+) Participación 15% de Trabajadores 585 31.395 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1'556.263 | (+) 85% Dividendos percibidos 586 |
| | | | (+) 85% Rentas con impuesto único 587 |
| | | | (+) 85% Créditos renta 588 |
| | | | (+) 85% Créditos renta y no gravadas 589 |
| | | | (+) Reversiones y leyes de fomento 590 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (884-585 a 589) 590 179.052 |
| | | | Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 591 44.793 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 592 134.239 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO UNICO | |
|---|-----|-----------------------|---|
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 701 | — | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) | 702 | 33.319 | |
| Valor antícpo (701 x 702/771) | 703 | 33.319 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 44.793 |
| | | | Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 134.239 |

| F) FIRMAS Y PAGOS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|--------------------------|----------------|---|--|
| | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709) | 729 44.763 |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | 759 |
| | | | TOTAL COMPENSACIONES 760 44.763 |
| | | | (+) Anticipos pagados 770 |
| | | | (+) Impuestos retenidos 771 |
| | | | SALDO A FAVOR 772 44.763 |
| | | | IMPUESTO A PAGAR 773 6.455 |
| | | | Interés por mora 774 2.586 |
| | | | Multas 775 53.904 |
| | | | TOTAL PAGADO 776 53.904 |
| | | | Recargo Dreddit (cantidad) 777 |
| | | | S/ |
| | | | |

Derecho que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Antonio Parada M

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Antonio Parada M

Matr. No. 801 0.7533

Efectivo Cheque No. 300

S/

S/ 53.904

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149745001 RESOLUCIÓN 3883-94 - 06-23