

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068446

EJERCICIO FISCAL

0990226016001 02 seems		IDENTIFICACION DE			•	
		666 63 RAZON ROZONS 09 66 CANTON GUA	SERVICIOS CONTABLES S. A.		CHAVAOULL	
		09 of Charge GUA		CAURA	GUAYAQUIL	(001
DD CALLE JUNIN				770	**************************************	6934
43 ACUSAND RECONOMICA PRESTACION DE					388	
		NDOVAL MUROZ			I U IUZ IUU	2558
	tacson.	F72 B Richard	2 CHE 2 NOTES BUT	(42	23 (24)	
ACTIVO CORRIENTE		707 007 400	INGRESOS			
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	6761171676	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	===	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.134.797.038		403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	-	`
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	24.163	
Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	24.163	200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-	
os activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.238.979.689	(-)Inventario final de productos terminados	504	_	
ACTIVO FIJO	E		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones Maguinarias, muebles, enseres y equinos	151	2.165.315.529	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.537.229.682	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	6.528.785.435	(-) Inventario final de materia prima	508	_	
Otros activos fijos	154	1 "[0 2-2	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.013.959.210	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	ŀ
TOMEXENVOIRS	159	7.266.030.20		511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	_	
Cuentas, doc por cobrar e invers, a largo plazo	161	11,934,548,026	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_	
	162	_	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	_	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	518	_	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			518	_	
V TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	11.934.548.026	Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	519		
				520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 26.439.557.922			Inventario inicial de productos terminados	174 8 2 2 3 1	-	
PASIVO CORRIENTE	1	010 105 (74	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
lientas por pagar	201	848.405.671	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1. rl. 0/4 0=1	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.544.096	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Gastos de gestión	553	_	
Otros pasivos corrientes	206	014	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		
TOTAL PASIYO CORRIENTE	209	1.341.210.841	Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1.6		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.140.414.459	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	+	Intereses y comisiones	559	456.6	72
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.140.414.44	otros gastos de administración y ventas	561		
			TOTAL GASTOS DE ACCESSAS Y VENTAS 589 456 672			72
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	138.000.000	Pérdida en vertra de activos	571	11,612.8	19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156.022.431	Otros gasto peracionales	573	-	
Reservas	304	2,172,436	TOTAL GAL (Se NO SEEANDINALES)	579	11,612.8	19
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.783.511.139	UTILIDAD O (KERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550	12.094.1	
Reexpresión monetaria	308		(+) Gastos no deducibles (en el acid	581	12,000	-

Otros superávits		307		(+) Gastos no deducidos (en et socior)	562	
Utilidad o (pédida) acumuladas	ejerc. anteriores	308	23-694-680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(145.468.064)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12 094 162
TOTAL PATRIMONIO NETS		348	5.957.932.622	(-) Participación 15% de transportation	685	1 814 124
TOTAL PASIVO Y PATRIMOI	(00 (220 + 319)	320 -	26 439 557 922	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
CALCULO DEL AN	TIČIPO POR EL SI	GUIENTE	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Total activos netos (1%xCódigo		701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 689))	590	10 280 028
/alor anticipo ((701 ó 702) -771)		763	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	155 768 102
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59	564	1945 468 ACL	
RENDIMIENTOS FINANCI	EROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE		AMPUESTO UNICO
		705	<u> </u>	7.0¢	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP. 730 -	EJER. IMP. 73	- 1	No. TRAM. 732	_ FEGING PAS _	739	
MP. 740 -	EJER, IMP. 74	-	No. TRAM. 742	FECH NG - 743 -	749	-
KEEXP. MOH.	EJER IMP. 75				759	-
Declaro que los datos propórcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Anticipos pagados	770	-
		Part from		(-) Impuestos retenidos	771	/ -
March Color	SALDO A FAVOR			772	/ (-	
		l	IMPLESTO A PAGAR	773	77.)	
- Charge per representance	idgar (Firm	na del contador	Interés por mora di male di di antici del mi	774	-
Carrier Contract	Nombre	80	ANTONIO CORNE	Quitas	775	-
	Matr. No	. 80			799	-
Efective	Chec	ue No.			dito (can	idaa)
s/	S/.	-	2000	SAS INTED.		
Copia: Superintendencia de (Compañías		***************************************	SEALS Y FECHA DE RECE		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716		328 - 29 /	07 / 96	TECHADE RECE	Z]].	
	4		25 FER 2	117 機能数	<i>11</i> 6	*

