DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE MALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 499 6 NO. B 0 0018151 REPUBLICA DEL ECUADOR INSTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS A)

DENTRICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAL NECOSOSOSOTI (100 1 cs. transmit 5672 | 30. Apparament. PREPIAL CRESITE S.A.

MAL NECOSOSOSOTI (201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 20 ресон 8310-15 | теосонтинитем 388 | 17 | селем сиобраба фразасовте 0910344407 101 174765.567 rentas gravadas con I.V.A. entas exentas de I.V.A. o no gravada: Cuentas y documentos por cobrar (Clie (-) Provisión cuentas incotrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Devoluciones y discuentos en ventas
Dividiandos percibidos
Rentas exentas y no grav
peraciónidos
Ciras rentas
Oras rentas 905 -1 406 -407 -408 154 936 487 499 154 936 487 inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiale: OTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad, en almacér 109 Mercaderias en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes OSTO DE VENTAS nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 111 ESTADO DE RESULTADOS ompra de productos terminados umpara de productos terminados n) Inventario final de productos terminados oventario inicial de materia prima Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Prrenos, edificios e instalacionas
Jaquinarias, mueblas, enseres y aquipos 17 765 567 161 183 493.323 ompras de materia prima portaciones de materia prima 76*970.789 hículos -) Inventario final de materia prima Otros activos fijos 80 • 104 <u>825</u> 180 • 359 <u>287</u> ación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. lano de obra indirecta uministros y materiales leguros de kinventarios, maquin, equip, y edif portes IESS y beneficios sociales 21706.168 ntenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes nergia, agua y teléfono os gastos de fabricación 21706.168 entario inicial de productos en proceso A TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Inventario final de productos en procesi ventario inicial de productos terminados 170 198 124.854 Inventario final de productos terminados OTAL COSTO DE VENTAS ASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar bligaciones: IESS e impuestos portes recibidos eldos, salarios, beneficios sociales e inde misiones en ventas y publicidad 260.964 tes recibidos de sucursales, empresas o aso 3*091.225 15*638.465 19*239.071 preciación de bienes y amortizaciones entas incobrables y baja de inventarios nortización de pérdidas por diferencias de 260.964 Guentas y documentos por pagar (largo plazo) _= Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas tereses y comisiones ovisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 561 97°331.511 569 135°300.272 260.964 TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS ASTOS NO OPERACIONALES rérdida en venta de activos rérdida por diferencias de cambio PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 571 572 573 579 5 000 000 (-) Capital suscrito no pagado, accid Aportes de socios o accionistas para futura cap. 41013.643 99.632.417 38.367.890 Reserva por revalorización del patrimonio ITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 191636-215 Reserva por revalorización del patrimonio

Reexpresión monetaria

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores

Utilidad o (pérdida) deservadadas ejero, anteriores

Unicad o pérdida) deservado despuis del imposito a la rema

TOTAL PATRIMONIO METO Gastos no deducibles (en el país 36'122.779 14'727.161 197'863.890 198'124.854 308 309 319 320 Casas no ceaucioses (en el content) Amortización pérdidas de años anti-fittidad Meta (560+581+582-583)
 Participación 15% de Trabajadores
 Sé% Dividendos percibidos
 Sé% Rentas con impuesto único
 Sé% Rentas con impuesto único
 Sé% otras rentas exentas y no gran 584 585 586 587 588 589 590 591 19.636,215 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 6 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

№ Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
alor anticipo ((701 o 702) -771) 703 11981.249 31927.243 19*636.215 TILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 4.909.054 14.727.161 PUESTO A LA RENTA (590 x 25%) DETALLE DE COMPENSACIONES 0 HATO 1997 4 648 090 Firms det representante 260.964 26.462 15.658 303.084 leres per mare Nombre 800 wither Delgar Matr. No. 801 12.827 Efectivo ilius Slución 03328 - 96 - 07 - 25