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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 85 No. B 0 0 0 3 2 3 5 4

| A)               |  |                                       | IDENTIFICACION D   | EL CONTRIBUYENTE  |             |  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|---|-------------|--|
| 01               |  | 00                                    |  |   | INBO        | SA)                                    |
| 04               | PROVINCIA GUAYAS 05 COD PRO  | VINCIA                                | US) 06 CANTON GIL  | Y A STREET  | CIUDAD      | GUAYAHHI -                             |
| 09               | CALLE 6 VIA A DAD  |                                       | ACTION TANKERO   |   | -933        | NTRIBUYENTE                            |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA INVILLES I UNILES I |                                       | ASOCIACIONES   | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15  | <u> </u>    |  |
| 16<br>PER        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUSE BUILD SONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIST   |                                       | ALAVA 22 PRODUCTION  | 23 OTROS 24 AUDITOR EXTE  | <del></del> | 0903354314<br>25 R.N.A.E               |
| OCL              | ACTIVO CORRIENTE   |                                       |  | INGRESOS  |             |  |
|                  | Caja, bancos   | 101                                   | 28,209   | Ventas gravadas con I.V.A.  | 401         |  |
|                  | Inversiones financieras temporales   | 102                                   |  | Ventes exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402         |  |
|                  | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)   | 103                                   |  | Exportaciones   | 403         |  |
|                  | (-) Provisión cuentas incobrables  | 104                                   |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas   | 404         |  |
|                  | Otras cuentas por cobrar   | 105                                   |  | Dividendos percibidos   | 405         |  |
|                  | Inventario de materia prima  | 106                                   |  | ingresos Hentas exentas y no gravad.  | <b></b>     |  |
|                  | Inventario de productos en proceso   | 107                                   |  | operacionales Rentas con impuesto único   | 407         |  |
|                  | Inventario de suministros y materiales   | 108                                   |  | Otras rentas  | 408         |  |
| Ĭ., , <b>,</b> , | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  | COSTO DE VENTAS   | 499         |  |
| (B)              | Mercaderías en tránsito  Repuestos herramientas y accesorios   | 110                                   |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501         |  |
|                  | Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados   | 111                                   |  | Compra de productos terminados  | 502         |  |
| 3. 3. A.         | Otros activos corrientes   | 113                                   |  | Importaciones de productos terminados   | 503         |  |
|                  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119                                   | 00 000   | / \   | 504         |  |
|                  | CTIVO FIJO   |                                       | 28.209,  | Inventario inicial de materia prima   | 505         |  |
|                  | Terrenos, edificios e instalaciones  | 151                                   |  | Compras de materia prima  | 506         |  |
| 7                | Maquinarias, muebles, enseres y equipos  | 152                                   |  | Importaciones de materia prima  | 507         |  |
| U                | Vehiculos  | 153                                   |  | (-) Inventario final de materia prima   | 508         |  |
| 4                | Otros activos fijos  | 154                                   |  | Mano de obra directa  | 509         |  |
| 3                | (-) Depreciación acumulada   | 155                                   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510         |  |
|                  | TOTAL ACTIVO FIJO  | 159                                   |  | Mano de obra indirecta  | 511         |  |
| S                | ACTIVOS NO CORRIENTES  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u></u>  | Suministros y materiales  | 512         |  |
| «Ш               | Cuentas, doc. por cobran e in Casa largo plazo   | 161                                   | 13.359.74 5,   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.  | 513<br>514  |  |
|                  | Gastos de organia de la constitución   | 162                                   | 66.616.  | Aportes IESS y beneficios sociales  | 514         |  |
| 0                | Gastos de receigación exploración y otros  | 163                                   |  | Manteniniento y reparaciones  | 515<br>516  |  |
|                  | Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes   | 164<br>165                            | 7.780.000  | Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación  | 517         | <u> </u>                               |
| 4                | (-) Amortización acumulada   | 166                                   | 1.802.520,   | Inventario inicial de productos en proceso  | 518         |  |
| S                | TOTAL ACTIVIDADO EDERIENTE   | 169                                   |  | (-) Inventario final de productos en proceso  | 519         | <u> </u>                               |
|                  | TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)   | 170                                   | 23.008.881,  | Inventario inicial de productos terminados  | 520         |  |
|                  | PASIVE CORRIENTE   | <u> </u>                              | 23,037,090,  | (-) Inventario final de productos terminados  | 521         |  |
| Î                | Cipon de la baga   | 201                                   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 529         |  |
|                  | and the state of t | 202                                   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | <u></u>     | ************************************** |
| 1                | covisiones cociales por pager  | 203                                   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                      | 551         |  |
|                  | Congacioner JESSWimpelestos  | 204                                   |  | Comisiones en ventas y publicidad   | 552         |  |
| 4                | Aponte de la cursales, empresas o asoc.  | 205                                   |  | Gastos de gestión   | 553         |  |
|                  | Otros pasivos corrientes   | 206                                   | 1.802.520.   | Agua, luz, teléfono, télex y fax  | 554         |  |
|                  | TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209                                   | 1.802.520.   | Impuestos, contribuciones y otros   | 555         |  |
| , ,              | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | <u></u>                               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones   | 556<br>557  |  |
|                  | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)   | 211                                   | 4.300,000,   | Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 557<br>558  |  |
|                  | Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  | 212                                   | 16.409.745,  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  | 558<br>559  |  |
| 34.) »           | Otros pasivos a largo plazo  | 213<br>214                            |  | Intereses y comisiones Provisiones deducibles   | 560         |  |
| [%]              | Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 219                                   |  | Otros gastos de administración y ventas   | 561         |  |
| 4                | TOTAL PASIVO LANGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  | 220                                   | 20.709.745.  | TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS   | 569         |  |
|                  | PATRIMONIO NETO  |                                       | 22,512,265,-   | GASTOS NO OPERACIONALES   | 1           |  |
|                  | Capital suscrito y/o asignado  | 301                                   | # () () () () ()   | Pérdida en venta de activos   | 571         |  |
|                  | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.   | 302                                   | 500.000,   | Pérdida por diferencias de cambio   | 572         |  |
|                  | Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303                                   |  | Otros gastos no operacionales   | 573         |  |
|                  | Reservas   | 304                                   | 04 00 =  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 579         |  |
|                  | Reserva por revalorización del patrimonio  | 305                                   | 24.825,  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  | 580         |  |
|                  | Reexpresión monetaria  | 306                                   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)   | 581         |  |
|                  | Otros superávits   | 307                                   |  | (+) Gastos no deducíbles (en el exterior)   | 582         |  |
|                  | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores  | 308                                   | <u></u>  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores  | 583         |  |
|                  | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO   | 309<br>319                            |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores                        | 584<br>585  |  |
|                  | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  | 319                                   | 524.825  | • ' '   | 586         |  |
|                  |  | JEU                                   | 23 037 000   | (-) 85% Pividendos percibidos<br>(-) 85% Rentas con impuesto único                            | 587         |  |
| D)               | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI   | GUIEN                                 | TE EJERCICIÓ   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  | 588         |  |
|                  | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 701                                   |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento  | 589         |  |
| <u> </u>         | // Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  | 702                                   |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))   | 590         |  |
| Va               | or anticipo ((701 ó 702) -771)   | 703                                   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)   | 591         |  |
| E)               | RENTAS CON IMPUEST   | O UNIC                                |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)                                       | 592         |  |
|                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                                       | HERENCIAS, LEGADOS, DO   |   |             | HVIT OF STO UNICO                      |
| 70               | ر<br>تعری اس بروی بروی بروی بروی ای این این این این این این این این این  | 705                                   |  | 706   | 709         |  |
| F)               | DETALLE DE COMPENSA  | الانصاري بأبيار                       | ·  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  | 729         |  |
| S                | IMP. 730 EJER. IMP. 73   | · - <del> </del>                      | No. TRAM. 73   | <u></u>   | 739         |  |
| 0                | IMP. 740 EJER. IMP. 74   |                                       | No. TRAM. 74   | 2 FECH. ING. 743  | 749         |  |
| Ø                | Declaro que los datos proporcionados en esta declaro.  |                                       | son exactos y verdaderos   | (-) TOTAL COMPENSACIONES  | 759<br>760  |  |
| 4                | por lo que asumo la responsabilidad por su pi  | resentac                              | zión (Art. 98, Ley 56)   | (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados   | 770         |  |
| <u>a</u>         |  |                                       | And the second s | (-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos  | 771         |  |
| >                | Malahanna 1  |                                       | III  | SALDO A FAVOR   | 772         |  |
| 6                | HOKUMA   | (U                                    | 252082/11  | IMPUESTO A PAGAR  | 773         |  |
| Á                | Firma del representante legal  | Fi                                    | rma del contador   | Interés por mora  | 774         |  |
| 2                | Nombre   | <b>.</b>                              | 300  | Multas  | 775         |  |
| H                | Matr. No   | ). {                                  | Alicia Choez   | TOTAL PAGADO  | 799         |  |
| L                | Efectivo Cheq  | rue No                                | 14830  | Banco Notas de Crédit   | o (cani     | tidad)                                 |
|                  | S/.  |                                       | Harry Torraphilip Transporter  | S/.   |             |  |