REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FMANZAS 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 86 NO. A U CANALLE

A)			IDENTIFICACION DE					
01					1 1 1	1		(INBOSA
04 09	PROVINCIA GUAYAS 05 GOD. PRO CALLE KM. 6-3 VIA DAUJ		09 06 CANTON GU	AYAQUIL 7 10 NUMERO C	COD. OANTON	390 08 TELEF: 255	CIUDAD	GUAYAQUIL 212 FAX
13			ASOCIACIONES		ACTIVIDAD ECON.	15		NTRIBUYENTE
16			RQUEZ ALAVA	<u></u>	17	CEQ. DE CIUDADANIA	A O PASAF	ORTE 0903354314
PER	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST	7	22 PRODUCCION	23 от	ROS 2	4 AUDITOR EXTE	RNO	25 RMAE
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INGRESOS				
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	28.209.	Ventas gravadas co			401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de	I.V.A. o no gra	vadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones			403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y		 	404	
	Otras cuentas por cobrar	105 106		Ingresos	Dividendos p	tas y no gravad.	405 406	
	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	107		no 🕄		mpuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		operacionales	Otras rentas		408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		——————————————————————————————————————	499	
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	AS		1	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bie	enes no produci	dos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de product	tos terminados		502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de p	roductos termi	nados	503	
	PTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.200	(-) Inventario final d	le productos te	rminados	504	
	ACTIVO FIJO	·	28.209,	Inventario inicial de	materia prima		505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materi	ia prima		506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de n			507	
1	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos Otros activos fijos	153		(-) Inventario final d	<u> </u>	a	508	
5	Otros activos fijos	154		Mano de obra direc)	509	
E	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155		Depreciación de ma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	y eair. de fabr.	510	
	ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159	<u> </u>	Mano de obra indire			511	
		161		Seguros de inventa		Aguin V adif	512 513	
	Cuentas, doc. por cobrar, constitución	162	134034434	Seguros de inventa Aportes IESS y ber		~	513	
	Gastos de organización constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163	OD A O L O A	Mantenimiento y re		~ <u> </u>	515	
0	Aportaciones el sociaciones	164		Engraío gave v tal		-	516	
	Otros activos no corrientes	165	7.780.000.	Otros gostos do fal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	517	
	(-) Amortización acumulada	166	1.892.916.	Inventario inicial de		proceso	518	
o	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22 000 277	(-) Inventario final d		<u>. </u>	519	
ji.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DECACTIVITATE 159 + 169)	170	ベンサンファラル !!!	Inventario inicial de	productos terr	ninados	520	
	PASIVERIENTE		23.127.486,	(-) Inventario final d	le productos te	rminados	521	
	Cu por pagar	201		TOTAL COSTO DE	EVENTAS	,	529	
	nte por agent	202		GASTOS DE ADM	INISTRACION	Y VENTAS	 	
4 × 3	Provinciales nationagar	203		Sueldos, salarios, bene	eficios sociales e	indemnizaciones	551	
	Obnance es 25 e impuestos	204		Comisiones en ven	tas y publicida	d 	552	
	Aportes recibidos de sucursates, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		•	553	
	Otros parives continues	206		Agua, luz, teléfono,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	
	DASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	1.892,916,	Depresiesión de bio	aciones y otros	ncionos	555 556	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			e v haja de inv	entarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.300.000,	Amortización de pér				
	Obligaciones emitidas	213	16.40 9.745	Intereses y comisio			559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduci		<u> </u>	560	
# 12/86A	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de ad	ministración y	ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.709.745. 22.602.661.	TOTAL GASTOS	ADMINIST. Y V	ENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO		22,602,661,	GASTOS NO OPE	RACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	1				571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000,	Pérdida por diferen	cias de cambio)	572	
0.0000000000000000000000000000000000000	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op	eracionales	··-·································	573	
	Reservas	304	24.825,	TOTAL GASTOS	····		579	
*****	Reserva por revalorización del patrimonio	305		OTILIDAD O (FETIDI			580	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no dedu		-	581	
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307 308		(+) Gastos no dedu (-) Amortización pé	<u></u>	<u>-</u>	582 583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	***************************************	Utilidad Neta (580			584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15	<u></u>		585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos	percibidos		586	
2			27.127.400,	(-) 85% Rentas con	impuesto únic	×O .	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	JUIEN.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 85% otras rentas			588	
-/7-	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y			589	
•	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVA			590	
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA F			591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Utilidad (o pérdida) d		Rent. (590 - 591) Y SIMILARES	592	IMPUESTO UNICO
75	1	705		706			700	_
70 F)	DETALLE DE COMPENSA	705 CIONE	S = S	TOTAL IMPUES		(591 + 709)	709 729	
*/	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		CH. ING. 733		739	
to.	IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		CH. ING. 743		749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751						759	
A G	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COM	PENSACIONE	S	760	
PA	por lo que asumo la responsabilidad por su pro	esentaci	оп (Art. 90, Ley 56)	(-) Anticipos paga			770	
			A. married	(-) Impuestos ret	enidos		771	
	But hamal	11.		SALDO A FAVO	R		772	
	My Karly Maria		TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR	IMPUESTO A PA			773	
M. A	Firma de representante legal		ma del contador	Interés por mor			774	
H	Nombre Mate No	·····	Alicia Choez	Multas			775	
	Matr. No Check		14830	TOTAL PAGADO	1	otas de Crédito	799	dad\
	C1 C1	ue No.		Danco		<u> </u>	, (canti	
000000	5/. 	*****				· <u>-</u>	**********	