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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 199 No. B. 0001050

			IDENTIFICACIÓN DE			
1	TRUC U991U277.34UU 02 EXPEDIEN		09 06 RAZON SOCIAL:	YAQUIL OF CORCUMO 390 OF		ATTACE A CHICA
4	CALLE GARCIA AVILLOS V LUC	THEAT	06 CANTON	10 NUMERO 522 11 TELEF. 527	590	GUAYAQUIL.  12 FAX -0
3	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA		<del></del>	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83I() 15		NTRIBUYENTE 387
}		IVA	R ROSERO ANDRA	17 CED. DE CRIDADAM	A O PASA	PORTE 090169146
וויג	PADO 20 DIRECCION I 21 ADMINIST	TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 RMAE -
` <b>!</b>	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	()	INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.	401	+0-
ઁ∤⊤	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
ՀԻ	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
` <b>-</b>	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas  Dividendos percibidos	404 405	-0-
∢}⊷	Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	Inventario de productos en proceso	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único	407	-0-
<b>:}</b> -	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
* <b>}</b> ⊢	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito	109	-0-	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	499	-0-
<b>¾-</b>	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
ጉ	Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
* <b>j</b> _	Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Ł.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
'n	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151	3*427.500	Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima	505 506	-0-
_	equinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
	nículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
	Otros activos fijos	154	770 001	Mano de obra directa	509	-0-
	(-) Depreciación acumulada  TOTAL ACTIVO FIJO	155 159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.  Mano de obra indirecta	510 511	-0-
L	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
,	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
۲	Gastos de investigación exploración y otros	163	<del></del>	Mantenimiento y reparaciones	515 516	-0-
-	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165	-0-	Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	-0-
}_	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
L	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Ł.,	FOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.054.609	Inventario inicial de productos terminados	520 521	-0-
_	PASIVO CORRIENTE  Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados  TOTAL COSTO DE VENTAS	521 529	-0-
┝	Documentos por pagar	202	<del></del>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	*******	L
<u> </u>	Provisiones sociales por pagar	203	<del></del>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
(	Obligaciones: IESS e impuestos	204	<del></del>	Comisiones en ventas y publicidad	552	~0~
	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. os pasivos corrientes	205 206		Gastos de gestión Agua∡luz, teléfono, télex y fax	553 554	-0+ -0+
	OTAL PASIVO CORRIENTE	206		Immuestos, contribuciones y otros	555	-0-
L	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
⊬	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	~O~
┝	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559	-0-
}	Otros pasivos a largo plazo	213	<del></del>	Provisiones deducibles	560	-0-
Ͱ	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<u>.                                    </u>	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	<del></del>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
_	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	P74	· 
<b> -</b> -	Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301 302		Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	571 572	-0-
-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<del></del>	Otros gastos no operacionales	573	-0-
-	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
<b> -</b> -	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
<b> -</b> -	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	-O-
<b>-</b>	Utros superavits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	372.891	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
1	Jtilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.054.609.	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586 587	-0-
-	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIENT	E EJERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto unico (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0- -0-
ī	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
_	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	~0~
O	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	-0-
	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON		JJZ	IMPUESTO UNICO
		705	<b>4</b>	706	709	~ O
4				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	<u>-0-</u>
	DETALLE DE COMPENSA	ι 🕶	No. TRAM. 732	-0- FECH ING. 743 -0-	739 749	-0-
	IMP. 730 -O- EJER. IMP. 731			-0-   FECH. 114G.   743	759	-0-
	IMP. 730 -O- EJER. IMP. 731	-			1	-0
	IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 EEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	ración se	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
	IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 EEXP. MON. EJER. IMP. 751	ración se	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados ()		-0-
	IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 EEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	ración se	on exactos y verdaderos,	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770 771	-0-
	IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731  IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741  EEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ración se sentació	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR	770 771 772	-0-
	IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731  IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741  EEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ración se sentació	n exactos y verdaderos, in (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770 771 772	-0- -0- -0-
ŀ	IMP. 730 -O- EJER. IMP. 731  IMP. 740 -O- EJER. IMP. 741  EEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre  ING. SINON B. ROSERO.	ración se sentació	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR	770 771 772	-0- -0- -0- -0- S7 I5.000.
	IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731  IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741  EEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre  ING. SIMON B. ROSERO.  Firma del representante legal  Nombre  Matr. No.	ración se sentación se	on exactos y verdaderos, in (Art. 98, Ley 56)  Many Company  Mardel Contador  DEDUARDO HUAY	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Meterés por mora  Multas  TOTAL PAGADO	770 771 772 773	-0- -0- -0- -0- -0- \$7 I5.000. \$7 I5.000.
	IMP. 730 -O- EJER. IMP. 731 IMP. 740 -O- EJER. IMP. 741 EEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre  ING. SIMON B. ROSERO.  Firma del representante legal  Nombre	ración se sentación se	n exactos y verdaderos, in (Art. 98, Ley 56)  Art. 98, Ley 56)  Art. 98 Art. 9	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Multas  Multas	770 771 772 773	-0- -0- -0- -0- -0- \$7 I5.000. \$7 I5.000.