

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PERIODO FISCAL 199 **No. A00030382**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991051678001	57837	AHRUSINI S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
QUISQUIS Y ESMERALDAS		1207	285569
EMPACADORA		71920	388
MOISES VINICIO ARAY DUEÑAS		1301947-9	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.369'875.451
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'843.230	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'360.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.369'875.451
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'703.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	33'166.657	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	-9'743.789	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	23'422.868	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	64'830.345	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	5'485.260	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	1'654.210	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	645'661.395	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	199	700'787.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'841.009	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	985'465.938
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'843.215	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	5'215.487
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'265.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'684.224	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	548.526
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	631'662.919	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	631'662.918	Otros gastos de administración y ventas	611	360'487.975
TOTAL PASIVO	229	670'347.142	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	1.354'983.963
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	45.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'624.049	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-629-609)	689	14'891.488
Reexpresión monetaria	306	7'825.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'780.947	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'164.441	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	14'891.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'440.351	(-) Participación 15% de trabajadores	695	2'233.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	700'787.493	(-) 55% Dividendos percibidos	696	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'007.874
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'531.553
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]

2ª Cópia: Superintendência de Compras

Task Editors S. A. B. U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110-90199358

5557/07/75 S. S. 781.369 Date 01/20/2004 Page 25

STAMP: **ETAN BANC**
MUSEO
9 JUL 1999
BAJA OT