

**DECLARACION DE LA VERDAD A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO DE DECLARACIONES**

EJERCICIO FISCAL 196 6 No. AO 0019870

A1

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	146.240	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		225.647.776
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Mano de obra de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		225.647.776
Mercedes en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
	114	146.240	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	105.704.142	Compras de materia prima		84.000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.249.454	Importaciones de materia prima		
Vehículos	123	43.412.627	(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	124	78.112.446	Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	125	21.797.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica.		28.550.600
	126	267.611.516	Mano de obra indirecta		1.850.680
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	132	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones		70.685.785
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	135	160.083	Otros gastos de fabricación		
Amortización acumulada	136	216.904	Inventario inicial de productos en proceso		
	137	243.177	(-) Inventario final de productos en proceso		
	138	210.001.066	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	40.125.006	TOTAL COSTO DE VENTAS		209.587.065
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	502	1.16.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Gastos de gestión	503	1.856.500
Otros pasivos corrientes	206	15.253.827	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	3.850.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	85.388.833	Impuestos, contribuciones y otros	505	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	17.640.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	509	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	510	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	511	8.365.325
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	85.388.833	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	22.069.542
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.300.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	116.008.831
Reexpresión monetaria	306	65.177.510	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.142.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.005.831	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16.008.831)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	124.612.223	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	210.001.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP		EJER IMP	731		TRAM	732		FECH ING	733	
IMP		EJER IMP	741		TRAM	742		FECH ING	743	
IMP		EJER IMP	751							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[illegible]