REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SIL INZAS 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 4 No. A 0 00 67326

4	PROVINCIA GUAYAS 85 COR. PROV	mecu.	09 06 CANTON GU:	ayaquil 07	COD. CANTON 390 68	CIUDAD	Guayaquil
	CALLE Luque Inmobiliar:	i a				31260	
	The state of the s		s Villacis Go			LTIPO COM	
	DNAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST		1 22 PRODUCCION		108 -0- 24 AUDITOR E	2015.5	099956789
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	RANCOD		
╌	aja, bancos	101	30.661.697	Ventas gravadas co	on I.V.A. OFICINA	CURRYA	000 -0-
₩	nversiones financieras temporales	102	-0-		I.V.A. o no gravadas	402	160.903.594
╌	cuentas y documentos por cobrar (Clientes)) Provisión cuentas incobrables	104	525.000	Exportaciones (-) Devoluciones y (descuentos en ventas	403	-0-
-	Otras cuentas por cobrar	105	81.349.612	() Development y	Dividendos percibidos	405	-0-
⊢	nventario de materia prima	106	-0-	Ingresos	Rentas exentas y no grava	ad. 406	-0-
In	nventario de productos en proceso	107	-0-	no operacionales	Rentas con impuesto único	o 407	-0-
In	nventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
⊢	oventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	160.903.594
⊦	fercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTA			
-	depuestos, herramientas y accesorios mpuestos anticipados	111 112	-0-	Compra de product	nes no producidos por la Cía	501	-0-
→	Otros activos corrientes	113	-0-		roductos terminados	503	-0-
T	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112.536.309		e productos terminados	504	-0-
A	CTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de	materia prima	505	-0
⊢	errenos, edificios e instalaciones	151	18.897.580	Compras de materi	a prima	506	-0-
~	daquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.059.575	Importaciones de m		507	-0-
	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final d		508	-0-
⊢	Otros activos fijos -) Depreciación acumulada	154 155	-0- /7 445 700\	Mano de obra direc	ta quinaria, equip. y edif. de fábr	509	-0-
-	OTAL ACTIVO FIJO	159	(7.445.388)	Mano de obra indire		511	-0-
_	CTIVOS NO CORRIENTES		32.511.767	Suministros y mate		512	-0-
_	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-^-		rios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
-	sastos de organización y constitución	162	542.099	Aportes IESS y ber		514	-0-
⊢	astos de investigación exploración y otros	163	-0	Mantenimiento y re		515	-0-
⊢	portaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y tel		516	-0-
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fat		517	-0-
1) Amortización acumulada OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169	(209.484)		productos en proceso e productos en proceso	518 519	-0-
-	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	332.615	-	productos en proceso productos terminados	519	-0-
-	ASIVO CORRIENTE		145.380.691		e productos terminados	521	-0-
~	Cuentas por pagar	201	3.792.407	TOTAL COSTO DE		529	-0-
	Documentos por pagar	202	105.240.820	GASTOS DE ADM	NISTRACION Y VENTAS		
⊢	Provisiones sociales por pagar	203	9.112.712		eficios sociales e indemnizacione		14.902.82
₧	Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.611	Comisiones en ven	tas y publicidad	552	
·	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	141	553	18.551.67
_	Otros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE	206	-0-	Agua, luz, teléfono,		554 555	23.106.72
_	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	118.582.550	Impuestos, contribu Depreciación de bis	enes y amortizaciones	556	7.924.25
_	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			s y baja de inventarios	557	2•485•38
⊢	réstamos de accionistas o casa matriz	212			didas por diferencias de camb	1	-0-
0	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	nes	559	-0-
-	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deduci		560	-0-
-	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			ministración y ventas	561	92.728.29
_	OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.582.550		DMINIST. Y VENTAS	569	159.699.148
_	ATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	2 000 000	GASTOS NO OPE Pérdida en venta de		571	
١.	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	2.000.000	Pérdida en venta de Pérdida por diferen	-11	571	-0-
_	portes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no op		573	-0-
-	Reservas	304	=0-	TOTAL GASTOS	3474	-	-0-
1	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDI	DA) EJERCITO (499-529-580	ENCHO K	204-44
	Reexpresión monetaria	306	23.278.056	(+) Gastos no dedu		581	-0-
-	Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no dedu		582	9E 30
o	Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	752.250	(-) Amortización pé		583 10 584	- El-o-
U	tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 319	767.835	Utilidad Neta (580 (-) Participación 15	10011002 000)	585	1/204.44
O U	1 1 1 441 PER 1 PETRON 1 PETRON 1 PETRON 1 P. 1	320	261798-141 145-380-691	(-) 85% Dividendos		£ 586	//180.660
U	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		183.5W1.6UT		impuesto único	4	-0-
U	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 00 /0 mentas con			-0-
U		S-1-111111			s exentas y no gravadas	588	
O U UI	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	S-1-111111	E EJERCICIO	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y	leyes de fomento	588 589	
U UI TO	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	GUIENT 701 702	1.453.807	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA	leyes de fomento BLE (584-(585 a 589))	589 590	-0- -0- 1-023-790
U UI TO	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG otal activos nelos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 6 702) -771)	OUIEN 701 702 703	1.453.807	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA F	leyes de fomento BLE (584-(585 ± 589)) RENTA (590 x 25%)	589 590- 591	
U UI TO	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	OUIEN 701 702 703	1.453.807 1.453.807	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d	leyes de fomento BLE (584 (585 ± 589)) KENTA (590 x 25%) espués del Imp. Rent. (590 - 59	589 590 591 1) 592	
U UI TO	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO PENDIMIENTOS FINANCIEROS	701 702 703 703 0 UNIC	1.453.807 1.453.807 0.000000000000000000000000000000000	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d VAC. RIFAS	leyes de fomento BLE (584-(585 ± 589)) RENTA (590 x 25%)	589 590 591 1) 592	
O U U T T T C K I I I I I I	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	301ENT 703 702 703 UNICO	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPLESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d VAC. RIFAS	leyes de fomento BLE (584-(585 a 589)) RENTA (590 x 25%) espués del Imp. Rent. (590 - 58 6, APUESTAS Y SIMILARES	589 990 591 1) 592 5	255 • 945 IMPUESTO • RICC
O U UI TO TO WILL	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO PENDIMIENTOS FINANCIEROS	701 702 703 703 UNICO	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d VAC. RIFAS 706 TOTAL IMPUES	leyes de fomento BLE (584-(585 ± 589)) RENTA (590 x 25%) espués del Imp. Rent. (590 - 59 5, APUESTAS Y SIMILARES — O —	589 990 591 1) 592 5	255 • 945 IMPUESTO • RICC
O U U T T I lor	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG OTAL activos nelos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0 - DETALLE DE COMPENSA	701 702 703 703 UNIC	1.453.807 1.453.807 0. T.453.807 0. THERENCIAS, LEGADOS, DOI 100-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d VAC. RIFAS 706.	leyes de fomento BLE (584-(585 a 589)) RENTA (590 x 25%) espués del Imp. Rent. (590 - 59 , APUESTAS Y SIMILARES — O — TO CAUSADO (591 + 709)	589 590- 591 11) 592 5 709 729	255 • 945 IMPUESTO • RICC
O U U T T I I I I I I I I I I I I I I I I	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL SIGNIO DE CALCULO DE CA	702 702 703 UNICO	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- S -0- No. TRAM. 732	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d AC. RIFAS 706 TOTAL IMPUES FEI	leyes de fomento BLE (\$64-(\$65 a \$59)) REEL (\$64-(\$65 a \$59)) REEL (\$64-(\$65 a \$59)) REEL (\$64-(\$65 a \$59)) REEL (\$64-(\$60 a \$59)) REEL (589 590 591 11) 592 5 709 729 738	255 • 945 IMPUES TO HREE
O U U T T I I I I I I I I I I I I I I I I	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNITA DE LA COLO DEL ANTICIPO POR EL SIGNITA DE LA COLO DEL ANTICIPO POR EL SIGNITA DE LA COLO DEL	702 702 703 UNICO	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- S -0- No. TRAM. 732	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d IAC. RIFAS 706 TOTAL IMPUES TOTAL IMPUES (·) TOTAL COM	leyes de fomento BLE (584-(585 ± 589)) IENTA (590 x 25%) IENTA (590 x 25%) APUESTAS Y SIMILARES — O— TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — O— PENSACIONES	589 590- 591 11) 592 709 729 738 748 759	255 • 945 IMPUESTO • RICC
O U IS TO WILL TO WILL THE WAY	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL SIGNIO DE CALCULO DE CA	702 702 703 UNICO	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- S -0- No. TRAM. 732	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y UTILIDAD GRAVA IMPUESTO A LA UIIIIdad (o périda) d AC. RIFAS 706. TOTAL IMPUES (-) TOTAL COMI (-) Anticipos pag.	leyes de fomento BLE (584-(585 a 589)) HENTA (590 x 25%) ENTA (590 x 25%) A PUESTAS Y SIMILARES - O - TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 CH. ING. 743 PENSACIONES	589 590 591 591 11) 592 5 209 729 730 749 759 760	255 • 945 IMPUES TO HREE
O U U T T I I I I I I I I I I I I I I I I	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL SIGNIO DE CALCULO DE CA	702 702 703 UNICO	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- S -0- No. TRAM. 732	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAVI IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d NAC RIFAS TOTAL IMPUES (·) TOTAL IMPUES (·) TOTAL COM (·) Anticipos pag: (·) Impuestos reti	leyes de fomento BLE (584-(585 a 589)) IENTA (590 x 25%) IENTA (590 x 25%) APUESTAS Y SIMILARES —O— TO CAUSADO (591 + 709) H. ING. 733 —O— CH. ING. 743 —O— PENSACIONES ados enidos	589 990 591 11) 592 5 709 729 730 749 759 760 770	255 • 945 IMPUESTO • RICC
U U T T W I dor	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL SIGNIO DE CALCULO DE CA	702 702 703 UNICO	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- S -0- No. TRAM. 732	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAVO IMPUESTO A LA R Utilidad (o perdide) d IAC. RIFAS 706. TOTAL IMPUES (·) FOTAL COM (·) Anticipos pag. (·) Impuestos ret SALDO A FAYO	leyes de fomento BLE (584-(585 ± 599)) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 590	589 990 591 11) 592 591 799 739 749 750 770 771 772	255 • 945 IMPUESTO • RICC
O U U TO % I O	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNICIO DEL ANTICIPO POR EL SIGNICIPO (701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA DE LUER: IMP. 739 DETALLE DE COMPENSA DE LUER: IMP. 749 DEJER: IMP. 749 DEJER: IMP. 749 DEJER: IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decida por lo que asumo la responsibilidad por su procurso de la composição de l	701 702 703 705 CONE	1.453.807 1.453.807 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- S -0- No. TRAM. 732	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAVI IMPUESTO A LA F Utilidad (o pérdida) d NAC RIFAS TOTAL IMPUES (·) TOTAL IMPUES (·) TOTAL COM (·) Anticipos pag: (·) Impuestos reti	leyes de fomento BLE (584-(585 ± 599)) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 25%) IELENTA (590 x 590	589 590 591 591 11) 592 50 709 729 739 749 760 770 771 772 773	255 • 945 IMPUESTO • RICC
O U U IT IT WILLIAM	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL SIGNIO DE CALCULO DE CA	703 702 703 0 UNICC	TE EJERCICIO 1.453.807 1.453.807 0. HERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- S No. TRAM. 732 -0 No. TRAM. 742 -0 No. T	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAV MPUESTO A LA R Utilidad (o perdida) d VAC. TOTAL IMPUES (·) TOTAL COM (·) Antiopos pag. (·) Impuestos ret SALGG A FAVO IMPUESTO A D.	leyes de fomento BLE (\$84-(\$85 a \$89)) RENTA (\$90 x 25%) RENTA (\$90 x 25%) RENTA (\$90 x 25%) A PUESTAS Y SIMILARES OO- TO CAUSADO (\$91 + 709) CH. ING. 733 OCH. ING. 743 OCH. ING. 743 OCH. ING. 743 OCH. ING. 743	589 990 591 11) 592 591 799 739 749 750 770 771 772	-0- 1.023.786 255.945 MPURSTONES -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0
O U U TO % I O	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIO DE CALCULO DEL CALCULO DEL CALCULO DE	703 703 709 709 709 0 UNICO	TE EJERCICIO 1.453.807 1.453.807 1.453.807 THERENCIAS, LEGADOS, DOI -0- IS NO, TRAM. 732 -0- ING, TRAM. 742 On PACCECY VOCASEPICS. AT 38, Ley 56) THE Gel contador	(·) 85% otras renta: (·) Reinversiones y UTILIDAD GRAV MPUESTO A LA R Utilidad (o perdida) d VAC. TOTAL IMPUES (·) TOTAL COM (·) Antiopos pag. (·) Impuestos ret SALGG A FAVO IMPUESTO A D.	leyes de fomento BLE (584-(585 a 589)) HENTA (590 x 25%) EIENTA (590 x 25%) A PUESTAS Y SIMILARES - O - TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 CH. ING. 743 PENSACIONES ados anidos R AGAR	589 590 591 10) 592 592 709 729 739 749 760 770 771 772 773	255 • 945 IMPUES TO WRIES