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 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00020571

	ه هم می در در می دارا که داخیا در در این به در		IDENTIFICACION DEI	CONTRIBUYENTE				
01 04		-	327503 RAZON SOCIAL: A1	AOUTI OT COO	SAN CAY		A. SACASA GUAYAQUIL	
09		سيكرن نسانت نند	il - Salinas	10 NUMERO _	11 TELE	EF.:	12 FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGROTIDUSTRIAL			14 COD. ACTIVIC	ADECON 1119		TRIBUYENTE 388 ORTE 0905616066	
16 PERS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 117 ADMINISTRADO 20 DIRECCION _ 21 ADMINISTRADO		1 22 PRODUCCION -	23 OTROS -		UDITOR EXTERNO	- 25 R.N.A.E	 -
	ACTIVO CORRIENTE	101		INGRESOS				- 3
*	Caja, bancos Inversiones financieras temporales			Ventas gravadas con I.V Ventas exentas de I.V.A		401 402		
, † -	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102 103		Exportaciones	. o mo gravadao	403		
	-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descu	ientos en ventas		·	
· . :}-	Otras cuentas por cobrar nventario de materia prima	105 106	-		idendos percibid ntas exentas y no			
·	nventario de productos en proceso	107		no	ntas con impues		·	
	nventario de suminístros y materiales	108	***		as rentas	408		
·	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS		499		
` † -	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		r la Cía.) 501		
	Impuestos anticipados		-	Compra de productos terminados		502		
· }-	OTAL ACTIVO CORRIENTE	113 119		Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados		503 los 504	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO			Inventario inicial de mate		505		
2	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prir		506		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'323.120	Importaciones de materi		507	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
→	/ehículos Otros activos fijos	153 154	3'548.250	(-) Inventario final de maMano de obra directa	ueria prima	508 509		
)	-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta		511		
ſ	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	···	Suministros y materiales Seguros de inventarios.		y edif. 513		
-	Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales		y eun. 513 514		
2	Gastos de investigación exploración y otros	163	·	Mantenimiento y reparaciones		515		
-	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricac		516 517		
4 –	Otros activos no corrientes -) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso				A
0	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	***	(-) Inventario final de pro	ductos en proce	so 519		
١	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'155.331	Inventario inicial de prod				- G
f	PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de pro TOTAL COSTO DE VEN		os 521 529		W
- } −	Ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINIST	·····			}
	rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios				_
-	Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204 205		Comisiones en ventas y Gastos de gestión	publicidad	552 553	***	
-	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex	y fax	554		
<u> </u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribucione		555		
7	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y baces	-	╼╼╼╼╼┪╼╼╼╅		
<i>-</i>	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas				-
(Obligaciones emitidas	213	**	Intereses y comisiones		559		
1	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles		560	• •••	
-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220		Otros gastos de adminis				
1	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACI		·		
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de acti		571		
	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303		Pérdida por diferencias d Otros gastos no operacio		572 573		
-	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO O				
<u> </u>	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) E				
}-	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307		(+) Gastos no deducibles(+) Gastos no deducibles		581 582		
` } -	Jtilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307		(+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas				
<u>}</u>	Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581-	+582-583)	584		
< °∳⊷	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320		(-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos perci		585		
1	UINE PASIFU I PAINIUNIU (ZZU + 319)	320		(-) 85% Dividendos perci (-) 85% Rentas con impu		586 587		
))	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exe	ntas y no gravad	╼╼╼╌╌╌┾╌╌╌┾		
—— <u>—</u>	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes		589		
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703		UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT)) 590 591		
)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) despué	s del Imp. Rent. (5	590 - 591) 592		
7 <i>^</i> -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	}	HERENCIAS, LEGADOS, DON	}	UESTAS Y SIMI		IMPUESTO UNICO	
704 F)	DETALLE DE COMPENSA	705 CIONE	s	TOTAL IMPUESTO C	AUSADO (591	+ 709) 729	مردی در پردین در این	
	IMP. 730 _ EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	- FECH. IN		- 739		
)	IMP. 740 EJER. IMP. 741	 -	No. TRAM. 742	- FECH. II	VG. 743	749		
ات	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración de la composición del composición de la composición del composición de la composición de	ración so	n exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENS	ACIONES	750.3		
۲ ۲	por lo que acumo la responsabilidad por su pre	sentació	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados		770	<u></u>	
_		× _		(-) Impuestos retenido	s /	771		
~		0.		SALDO A FAVOR		772		
2	The state of the s	1000	Truels in tour	IMPRIECTA A DACAF	2	1 27 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
XSX	Firma del representante legal	Eiri	na dei contador	IMPUESTO A PAGAF Interés por mors		773		
X N M M	uu	Eiri 80	na del contador	Interés por mora Multas		775		
Y O M M L	Firma del representante legal	80	na del contador 0 Barria Faundara	Interés por mora		773 775 799 le Crédito (cantic		