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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00016765

A) 01	RUC EXPEDI	ENTE -	IDENTIFICACION DE			
04		200				
···········		ROVINCIA	OO CANTON		CIUDAD	
09	CALLE			10 NUMERO 223 11 TELEF.:	<u> </u>	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	stria	l Canadera	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1 15	<u> </u>	TRIBUYENTE 11100
16 PER	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SONAL DIRECCION DIRECCION	Cirz-	Patrick	17 CED. DE CIUDADANI	······································	
OCU		ISTRACION	PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.
·	Coic bancos	101		INGRESOS	401	
	Caja, bancos			Ventas gravadas con I.V.A.	 	
1	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
Ì	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
}	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
-	Inventario de materia prima	106	 -	Rentas exentas y no gravad.	•	<u></u>
1	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
}	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér	-		TOTAL INGRESOS	499	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	r-	
44.34	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	267.191	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	267.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	TIVO FIJO	- 1 		Inventario inicial de materia prima	505	
O I	érrenos, edificios e instalaciones	151	- 265.000	Compras de materia prima	506	O
_	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
9	/ehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	os activos fijos	154	315.000	Mano de obra directa	509	
2	(-) Depreciación acumulada	155	28.875	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<u>59.537</u>
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	_	Mano de obra indirecta	511	
S	ACTIVOS NO CORRIENTES	_/		Suministros y materiales	512	
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización v constitución	162	284.777	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	490	Mantenimiento y reparaciones	515	
n	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	300.000	Otros gastos de fabricación	517	200_000
	(-) Amortización acumulada	166	40.652	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	544 115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'362.431	Inventario inicial de productos terminados	520	
٠	PASIVO CORRIENTE	<u></u>		(-) Inventario final de productos terminados	521	(f)
ſ	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259.537
! }	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	
	visiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Jbligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión	553	
	tros pasivos corrientes	206	41474 0.70	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
*	TAL PASIVO CORRIENTE	209	 	Impuestos, contribuciones y otros	555	
\	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1'131.953	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	- 	
		213		Intereses y comisiones	559	
	Obligaciones emitidas	214	****	Provisiones deducibles	560	
	Otros pasivos a largo plazo	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		48-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		-
	PATRIMONIO NETO	201	<u> </u>	Pérdida en venta de activos	571	
	Capital suscrito y/o asignado	301			572	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso		(1'500.000)	Pérdida por diferencias de cambio	573	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	— <u></u>		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reservas	304 305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(259.537)
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Otros superávits	307		() Amortización nárdidas de años anteriores	583	
* 1	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(259.537	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	- 		() Destining side of EQ/ do Trobaio de rea	585	(250.537)
	TOTAL PACINO Y DATEMONIO (220 + 210)	319		(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	586	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1 362 431		587	
		010111=		(-) 85% Atras con impuesto único	588	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
<u> </u>	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1	* . *	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590 590	
1	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 591	
Va	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
E)	RENTAS CON IMPUES	TO UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	JJZ	MPHESTO UNICO
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		TIENEINUIAS, LEGADOS, DO		700	
70		705		706	709 729	
F)	DETALLE DE COMPENS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
		731	No. TRAM. 732		739	
S	[MP, 740 EJEH. IMP. /	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743 —	749	
5		751			759	
A	Declare que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	eclaración s u presentaci	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	The second secon
۵			* .	(-) Anticipos pagados	10	
				(-) Impuestos retenidos	771	-
1		i.		SALDO A FAVOR	772	
S			ECOPE ACCIONATION	IMPUESTO A PAGAR	778	
4	Firma del representante legal		ma del contador		774	
 ≈	Nomb	re	60 projection of the		7775	1.97
1-	Matr.		01 21054	TOTAL PAGADO		7.7
	_ EfectivoCM	едне No.		Banco Notas de Crédi	to (Car	(dad)
	S/			S/	8,000	
70000		************************	x 	SELLO VIECUA DE RECEDO		Fxn 1999