FORMULARIO NEL

REPUGERA, DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 B No. AO 0011517

		IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		dani i i i i i i i i i i i i i i i i i i
099025936400		ELS MANAGEMENT TO A CONTRACT OF THE CONTRACT O	PREDIAL MARTHA MARIA		
GUAYAS GENERAL CORDOVA		a oe cense ahs	yaquil _{gr} cocome 390 gs	00000 50515:	Guayaquil
					300
TADINGOO KANANA		LO VALDEZ	8301 gs	<u> </u>	
Hill become decode and conference and control of the control of th		1	17 pers. on dumps.		15(M)77
	Acion	22 PRODUCATE	OTROS 24 AUGITOR	ETTENO	25 RAAE -
ACTIVO CORRIENTE		1.583	NGRESOS	401	
Caja, bancos	101		Ventas gravadas can I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	***
Inversiones financieras temporales	102			403	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	404	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'643.140	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	13 043.140	Ingresos Rentas exentas y no grava	405 ad. 406	-
Inventario de materia prima	108		no		
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto finicionales ARRIES	0 407 ID 05	10 680 . 000
Inventario de suministros y materiales	108				10'680.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS :	<u> </u>	10 000,000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.	411711111111111111111111111111111111111	\
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminal	502	
tros activos corrientes	113	13 644.723	Importaciones de productos ten como dos	503	\
TOTAL ACTIVO GORRIENTE	119		(-)Inventario final de productos de inados	504	
ACTIVO FIJO		201040 402	nventario inicial de materia printa	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28 948.103 5 794.419	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	J /2%.413	Importaciones de materia pri	507	
Vehículos	163		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciución acumulada	155	16'019.335	Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra	330 (6133)	
TOTAL ACTIVO PLIC	159	18'723.187	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventa con maquino seguro. y seguros	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y be los sociales O	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y respectones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tele	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabrica	517	
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
OTAL ACTIVATION CORRESPONDED	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL'ACTIVO (119+159+169)	170	32 367.910	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
uentas por pagar	201	21290.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	A 4.7 A
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacion	es 551	Aug er
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	61660
Otros pasivos corrientes	206		Agua, ⊷ ', teléfono, télefax y fax	554	2'035.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'340.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'074,415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11577.65%
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40 100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cam	bio 558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	580	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	5 791, 202
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	2'340.709	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'476.390
PATRIMONIO NETO	I		GASTOS NO OPERACIONALES	norma la interiori	
Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
	303	N.P. AND	Otros gastos no operacionales	573	
Anortee de encine o accionistas para futura con	304	4 634.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	~~-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					201.604
Reservas	1000	18'904.612	LITH IDAD O (PERNINA) E IERCICIO (499-479-44	3) 571	
Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'904,612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56	10, 11, 100, 10	
Reservas	1000	18'904.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-55 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	

) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% otras	rentas exentas y	588		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701 323.679 702 40.321 703 323.779			(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor antícipo ((701 ó 702) -771)						utuma 9	BAYANLEAN		502001	
						IMPUESTO A	A LA RENTA (5			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pér	dida) después de	592	151,203	
RENDIMIENTOS FINANCIERO	3	705	HERENCIA	S, LEGADO	S, DON	AC. 706	RIFAS, APUES	TAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE	E COMPENS	ACIONE	S			TOTAL IN	MPUESTO CAU	SADO (591 + 709)	720	20.401
	ER. IMP. 73	1	[to, TRAM.	732		FECH ING.		739	
IN. 740 EJ	ER. IMP. 74		ı	YO. TRAM.	742		FECH ING.	743	749	
REXT NON	ER. IMP. 75	1							759	
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) (-) TOTAL COMPENSACIONES						780				
						(-) Anticipo	s pagados	770	N = 44.	
						(-) Impuest	tos retenidos	771		
	در ا	Better Eufons berg				SALDO A	FAVOR	772		
	DU					IMPUESTO	O A PAGAR	773	50.401	
Firms del representante lega	Flr	Firma del contador				Interés por mora				
Non		BOO PERTHA MORA				Multip			775	
	Matr. No	Matr. No. 801 0 . 8 4 1 5				TOTAL PA	GADO	799	50.401-	
Efectivo	Chec	pe Ng.	. 000	0084		Ba	neo	Notas de Crédi	to (centidad)	544
S/.	SI.) (4)	1 -	- ·- 	T	PACIFI	C()	Si.	**************************************	

2º Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MANCO DEL PACINIDO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 -001 - 332073 - 5

Unio -07.50 autas 37.48871999 calada 65 del pineo de

