## Y PRESENTACION DE BALANCES JINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00005227 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE **GUAYAS** CANTON COD. PROVINCIA SAMUGINALON URBALIU ACTIVIDAD ECONOMICA PAELO PINO COLEZ MONABRE DEL REPRESENTANTE LEGISL CHO, DE CUIDADAME O PARENCE oness. ADMINISTRACION **ACTIVO CORRIENTE** INGRESÒS. 401. 4'450.070 Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 102 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 137. 103 56'080.513 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 104 414 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 107 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único operacionales 1 269.651 108 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 133 226.041 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 18'427.248 westos anticipados 112 Compra de productos terminados 52 ---activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 78'957.931 L ACTIVO CORRIENTE 119 (-)Inventario final de productos terminados CTIVO FIJO 595 Inventario inicial de materia prima 538 407.264 568 rerrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 185 794.691 152 Maguinarias, muebles, enseres y equipos 507 Importaciones de materia prima 153 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 503 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 144'343.473) (-) Depreciución acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. TOTAL ACTIVO FIJO 579 458.482 844 159 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 162 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones " 164 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 165 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 518 166 Inventario inicial de productos e (-) Amortización acumulada (-) Inventario final de proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 516 658 016.412 TOTAL BEL ACTIVO (118 + 159 + 169) 520 Inventario inicia de productos terminados IVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 13'402.885 TOTAL COSTO DE VENTAS htas por pagar 202 umentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 117.558 203 80'311.193 roviciones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 204 Obligaciones: IESS e impuestos Comiciones en ventas y publicidad 205 3'908.751 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión Agua, luz, teléfono delax y a la la 206 27 447.565 Otros pasivos corrientes 14 520.443 2'581.586 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, cometibuciones v otros 35'741.120 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas incontrab 557 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 54 754.502 558 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de perdinas por diferencies de cambio Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones Provisiones dedocibles 214 Otros pasivos a largo plazo 2'726.601 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 54 754.602 551 219 Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 69'275.045 152'716.816 220 TOTAL CASTOS DE ADJANIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 00.000 Capital suscrito y/o asignado 534 301 Pérdida en venta de activos 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 304 364.599 TOTAL CASTOS HO OFFICACIONALES Reservas 305 490.775) 549 287.848 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 306 581 Reexpresión monetaria (520.305) (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 309 (19'490.775)Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-TOTAL PATRIMONIO NETO 508 741.367 319 (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 658 616.412 (-) 85% Dividendos percibidos -) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 + 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO 705 704 706 708 DETALLE DE COMPENSACIONES 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 738 FECHING. 733

EJER IMP. FECHING. 740 EJER IMP Declaro que los datos propercionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) TOTAL COMPENSACIONES 753 (-) Anticipos pagados 78.6 (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPLESTO A PAGAR Firma del representante legal Interés por mora Firma del contador

5355

**33** 37. <del>Šionovija na vija na </del> 2º Copia: Superintendencia de Compañías

Efectivo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Notas de Crédito (cantided)

Exp. 1998

Nombre

Matr. No.

Cheque No.

800

801

Multas

TOTAL PAGADO