

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00048198

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE	161	37'566.102	INGRESOS	401	401
Caja, bancos	162	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	---
Inversiones financieras temporales	163	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	25'339.938
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	164	752.548	Exoneraciones	404	---
(-) Provisiones cuantías incobrables	165	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
Otras cuentas por cobrar	166	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de materia prima	167	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de productos en proceso	168	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de suministros y materiales	169	---	Otras rentas	409	845'390.042
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	170	---	TOTAL INGRESOS	499	870'729.981

ACTIVO FIJO	171	---	COSTO DE VENTAS	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	172	---	Inventario inicial (cliente no productos por la Cia.)	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	173	---	Compra de productos terminados	503	---
Vehículos	174	---	Importaciones de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	175	---	(-) Inventario final de productos terminados	505	---
(-) Depreciación acumulada	176	---	Inventario inicial de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	177	---	Compras de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	178	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	179	---	Compras de materia prima	509	---
Gastos de organización y constitución	180	---	Materia prima en proceso	510	---
Gastos de investigación explotación y otros	181	---	Materia prima en almacén	511	---
Aportaciones en asociaciones	182	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	183	---	(-) Inventario de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	184	---	Beneficios ESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	185	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (177 + 185 + 189)	186	---	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE	187	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	188	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	189	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	190	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	191	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	192	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	193	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	194	---	Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	602	844'666.650
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	195	---	Comisiones en ventas y publicidad	603	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	196	---	Gastos de gestión	604	---
Obligaciones emitidas	197	---	Agua, luz, teléfono, México y fer	605	---
Otros pasivos a largo plazo	198	---	Impuestos, contribuciones y otros	606	1'189.259
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	199	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	607	---
TOTAL DEL PASIVO (193 + 199)	200	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	---
PATRIMONIO NETO	201	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	---
Capital suscrito y/o asignado	202	5'000.000	Intereses y comisiones	610	701.591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	203	---	Provisiones deducibles	611	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	204	---	Otros gastos de administración y ventas	612	75.805
Reservas	205	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	699	846'631.311
Reserva por revalorización del patrimonio	206	---	GASTOS NO OPERACIONALES	701	---
Reservación monetaria	207	---	Pérdida en venta de activos	702	---
Otros superávits	208	---	Pérdida por diferencias de cambio	703	---
(-) Pérdida o (ganancia) acumuladas ejercicio anteriores	209	---	Otros gastos no operacionales	704	---
Utilidad (pérdida) de ejercicio anterior	210	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	211	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-599-699)	801	24'098.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 211)	212	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	213	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	---
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	214	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	---
80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	215	---	Utilidad Neta (801-802-803)	805	24'092.670
Valor anticipo (701 e 702) 771	216	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	806	3'614.801
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	217	---	(-) 85% Dividendos parciales	807	---
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	218	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	808	---
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	219	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	---
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	220	---	(-) Pluriempleos y leyes de fomento	810	---
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	221	---	UTILIDAD GRAVABLE (804-805 + 809)	890	20'463.868
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	222	---	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	223	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	224	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	225	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	226	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	227	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	228	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	229	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
RENTAS GRAVABLES (701 + 702 - 771)	230	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

UTILIDAD GRAVABLE (894-895 + 809)	890	20'463.868
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	5'120.967
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	893	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	894	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	895	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	896	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	897	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	898	15'342.901
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	899	15'342.901

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO POPULAR
 SUCURSAL GUAYAQUIL
 15 ABR 1999
 CANCELADO
 NER