

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00005848

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'825.880	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'981.000	Exportaciones	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	105	-----
Reserva de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	6'249.498	Otras rentas	108	24'186.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	109	24'186.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-----
Impuestos anticipados	112	2'446.465	Compra de productos terminados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	32'502.843	(-) Inventario final de productos terminados	114	-----

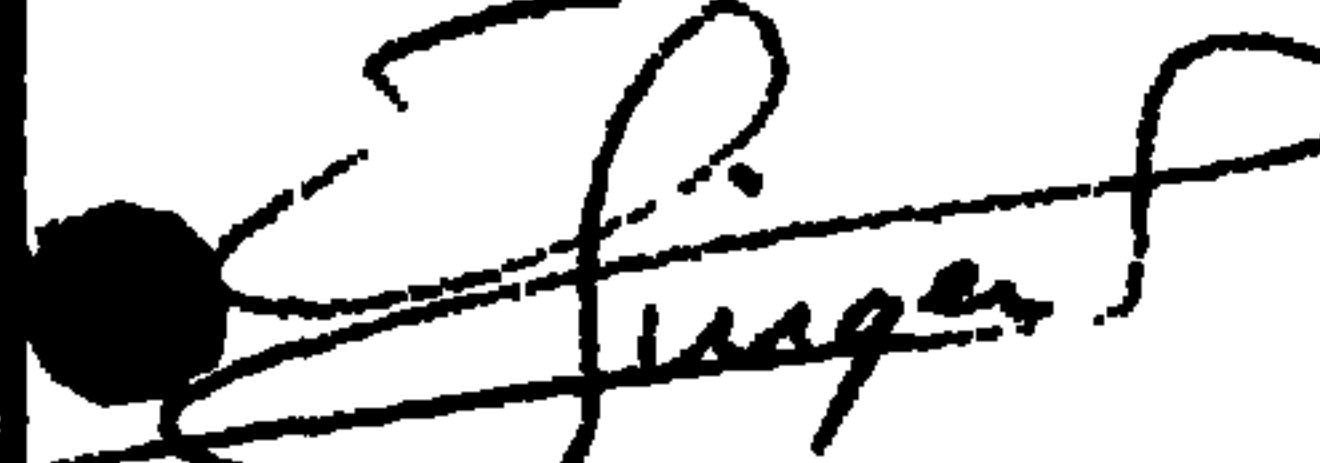
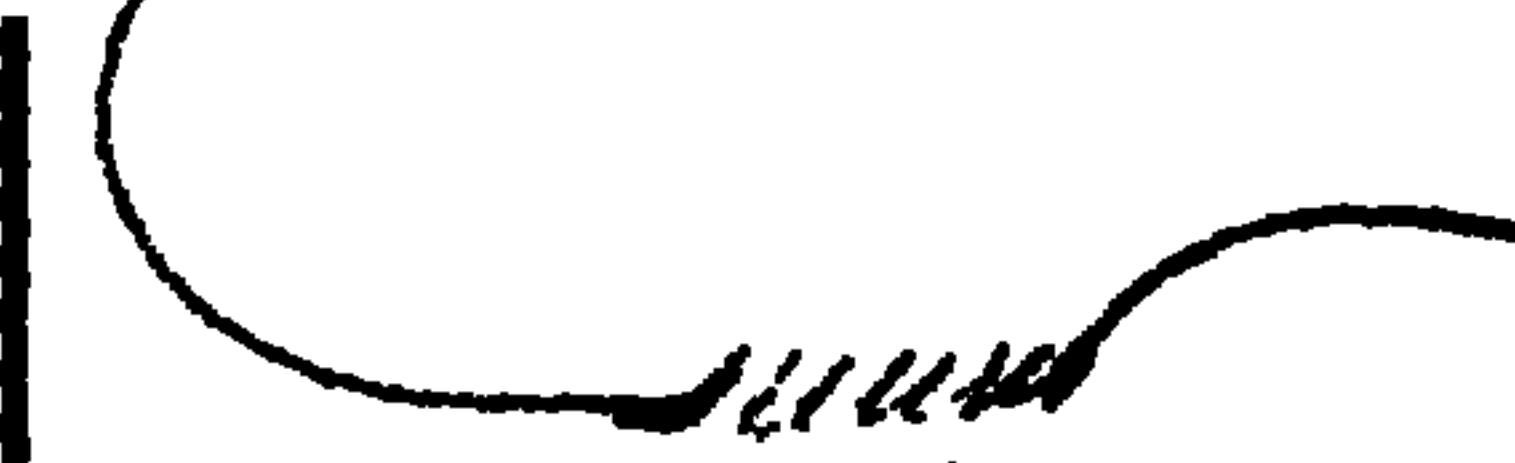
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	100	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	110	-----
Gastos de organización y constitución	105	1'015.818	Aportes IESS y beneficios sociales	115	-----
Gastos de investigación exploración y otros	106	-----	Mantenimiento y reparaciones	120	-----
Aportaciones en asociaciones	107	-----	Energía, agua y teléfono	125	-----
Otros activos no corrientes	108	13'000.000	Otros gastos de fabricación	130	-----
(-) Amortización acumulada	109	212.598	Inventario inicial de productos en proceso	140	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100	13'803.220	(-) Inventario final de productos en proceso	145	-----
TOTAL PAS. ACTIVOS (100 + 105 + 106)	170	277'975.277	Inventario inicial de productos terminados	150	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	280	181.642
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	285	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'924.977	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	286	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	287	1'266.586
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	288	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-----	Otros gastos de administración y ventas	289	20'744.030
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	33'924.977	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	290	24'546.241

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169'540.171	Otros gastos no operacionales	303	-----
Reservas	304	175.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'608.463	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-829-888)	305	(360.241)
Reexpresión monetaria	306	33'482.569	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'810.377)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(360.241)	Utilidad Neta (880+881+882-883)	309	(360.241)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	210'630.507	(-) Participación 15% de trabajadores	310	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	311	277'975.277	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-----

D) 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	887	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	296	---
701	2'296.882	(-) Reinversiones y leyes de fomento	339	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)		UTILIDAD GRAVABLE (201-296+339)	382	(360.241)
Val. anticipo ((701 ó 702) - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	301	---
703	2'446.465			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)		360.441
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				2'446.465			
				24.186			
				24.186			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	24.186	SI.	---	---	---	SI.	---