

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00054328

A)	Ley 98.17	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	-----------	----------------------------------

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	24 502.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1 199.110	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod.,termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
			TOTAL INGRESOS	499	8 588 558

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28 401.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
	Térrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
	Inículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
	Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
	(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE		ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	633.294		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	(339.98)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	364.316		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99.066.319		Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	
es recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	
pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3.909.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.144.305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.449.618

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.765.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(4.454.563)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.145.940
Reexpresión monetaria	306	(2.436.086)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	415.403	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.097.597)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	730.537	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.145.940
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26.909.007	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	171.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	29.066.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	290.663	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	194.810	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	944.049
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	194.810	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.751

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	730.534
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	— . — .	705	— . — .	706	— . — .	709	— . — .

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0	
		(-) Impuestos retenidos	771	0	
		SALDO A FAVOR	772	0	
		IMPUESTO A PAGAR	773	243.519	
 Firma del contador		Interés por mora	774	0	
Nombre	800	Ricardo Naulo	Multas	775	0
Matr. No.	801	0.139.00	TOTAL PAGADO	799	243.519

Efectivo	Cheque No.		Superintendencia de Compañías	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 943.519	S/			S/	0