REPUBLICA DEL ECUADOR MIÑISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVIÇIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054328

A) 01	1104 98.17			COLUMNIA		
	HUC 07307/13/11/1001 05 EXPEDIEN	mel (_S	RAZON SOCIAL:	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	OR Cia. Anonimo
04	PROVINCIA # 2000 05 COD.PRO				CIUDAD	Cuencia
09	114004	640		10 NUMERO - 11 TELEF	-	12 FAX
13					TIDO CO	
_	1010				_	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Unlando		aican Cabrera	17 CED. DE CINDADAN		
oci	SONAL 20 DIRECCION . 1 21 ADMINIST	TRAC2ON) 22 PRODUCCION	_ 23 OTROS _ 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E. —
H	ACTIVO CORRIENTE 4 >	101		NGRESOS /entas gravadas con I.V.A.	401	<u> </u>
	Inversiones financieras temporales	102		/entas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- V
H	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Exportaciones	403	0
		104	——————————————————————————————————————	 	404	0
Н	(-) Provisión cuentas incobrables	_		-) Devoluciones y descuentos en ventas	_	<u> </u>
	Otras cuentas por cobrar	105	<u> </u>	Dividendos percibidos	405	0
ı	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	n 0
l	Inventario de productos en proceso	-107	0	operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108	OL	Otras rentas	408	8,588,558
П	Inventario de prodtermin. y mercad. en almacén	109	<u>-</u>	TOTAL INGRESOS	499	L 8 588.558
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios 4	111	l	nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
	Impuestos anticipados	112	<u> </u>	Compra de productos terminados	502:	. 0
	Otros activos corrientes	113		mportaciones de productos terminados	503	. 0.
٠,	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 38. 401 33P "	-) Inventario final de productos terminados	504	0
	ACTIVO FIJO			nventario inicial de materia prima	505	, <u>0</u>
2	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0.10	Compras de materia prima	506	1 617
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	. 0	mportaciones de materia prima	507	0 8
	hículos	153	0	-) Inventario final de materia prima	508	. 0
4	Otros activos fijos	154	0 1	Mano de obra directa	509	
귀	(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<u> </u>
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ທີ	ACTIVOS NO CORRIENTES		, , ,	Sumínistros y materiales	512	0
اس	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	(3) 600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1
Ī	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	<u></u>
의	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516	0
9	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	n o
1	(-) Amortización acumulada	166		nventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-) Inventario final de productos en proceso	519	- <u>%</u>
E	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		nventario inicial de productos terminados	520	1 31:
	PASIVO CORRIENTE		/ 	-) Inventario final de productos terminados	521	1
- 1	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0/L
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	.551	<u> </u>
-		204		Comisiones en ventas y publicidad	552	<u> </u>
1	Obligaciones: IESS e impuestos	_			553	
I	es recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		1400 0 5
	pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1003.355
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	_ <u> </u>	mpuestos, contribuciones y otros	555	7 324 - 662
1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 3
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- <u>U</u>
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2
	Obligaciones emitidas .	213	<u> </u>	ntereses y comisiones	559	U U
	Otros pasivos a largo plazo	214	\	Provisiones deducibles	560	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	/	Otros gastos de administración y ventas	561	3 909.000
-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2 164 305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7. 1115.018
	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	10	Pérdida por diferencias de cambio	572	. 0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19 000 000	Otros gastos no operacionales	573	<u></u>
	Reservas	304	1765.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
ì	Reserva por revalorización del patrimonio	305	(· h' 454.563)	JTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1)45 940
	Reexpresión monetaria	306	4 2' 431 08h	+) 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		-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	L0
ļ	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Jtilidad Neta (580+581+582-583)	584	1 145 340
ı	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126,902.007	-) Participación 15% de Trabajadores	585	171.891
ا	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		-) 85% Dividendos percibidos	586	0
_				-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN		-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7-0-4	-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
809	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	618 491	JTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	944.049
۷a	lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	194 810	MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	243.519
E)	RENTAS CON IMPUEST	O UNIC		Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	¥30.53¥
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	·	705	1	706	709	
70		CION	s	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	343.519
	DETALLE DE COMPENSA		No. TRAM. 732	0 FECH. ING. 733 0	739	0
F)		1		O FECH. ING. 743 0		
F) s	DETALLE DE COMPENSA	_	No. TRAM. 742	Q / LOTE INCL. 740 U	749	. 0
F) SO	DETALLE DE COMPENS/ IMP. 730 Q EJER. IMP. 73 IMP. 740 Q EJER. IMP. 74 REEXPMON EJER. IMP. 75	1	Ö	G TESTERIOL 7-40 U	749 759	0
F) S O 5	DETALLE DE COMPENS/ IMP. 730 Q EJER. IMP. 73 IMP. 740 Q EJER. IMP. 74 REEXPMON EJER. IMP. 75	1	Ö	(-) TOTAL COMPENSACIONES	_	, 0
F) S O 5 V	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 Q EJER. IMP. 73 IMP. 740 Q EJER. IMP. 74	1	Ö		759	0
809	DETALLE DE COMPENS/ IMP. 730 Q EJER. IMP. 73 IMP. 740 Q EJER. IMP. 74 REEXPMON EJER. IMP. 75	1	Ö	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	0
F) S O 5 Y	IMP. 730 DEJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXPMON. EJER. IMP. 75 Declaro que los dates proporcionados en esta decla por lo que asulho la responsabilidad por su productione.	1	Ö	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	759 760 770	0 0 0 0
SOPA-Y-S	DETALLE DE COMPENS/ IMP. 730 Q EJER. IMP. 73 IMP. 740 Q EJER. IMP. 74 REEXPMON EJER. IMP. 75	1	Ö	(·) TOTAL COMPENSACIONES (·) Anticipos pagados (·) Impuestos retenidos	759 760 770 771	0 0 0
AS-Y-RAGOS (I	IMP. 730 DEJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXPMON. EJER. IMP. 75 Declaro que los dates proporcionados en esta decla por lo que asulho la responsabilidad por su productione.	1 1 aración resentad	Ö	(·) TOTAL COMPENSACIONES (·) Anticipos pagados (·) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	759 760 770 771 772	0
MAS Y PAGOS (1	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 SEJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXPMON. EJER. IMP. 74 Declaro que los dates proporcionados en esta decla por lo que asulho la responsabilidad por su pu Collando Farica:	1 1 1 aración resentad	on exclos y verdaderos, idon (Art 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	759 760 770 771 772 773	0
AS-Y-RAGOS J	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 SEJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXPMON EJER. IMP. 75 Declaro que los dates proporcionado en esta decle por lo que asulho la responsabilidad por su presidente de la compensación de	1 1 1 aración resentado	on exactos y verdaderos, idon (Art. 98, Ley 56) Trans del contador O Hicro	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	759 760 770 771 772 773 774	0
MAS Y PAGOS (1	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	1 1 1 aración resentado	con exactors y verdaderos, idon (Art. 98, Ley 56) Trans del contador On Hickson No. 100 On 10.134 On 100 On 100	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO DETINACIONADO Notas de/Crédit	759 760 770 771 772 773 774 775 799	0 0 0 243.519 0 0 243.519
IRMAS Y PAGOS (DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 SEJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXPMON EJER. IMP. 74 Declare que los dates proporcionados en esta decle por lo que asulyo la responsabilidad por su pu Corlaudo Fraciau Firma del representante legal Nombre Matr. No Efectivo Cheq	1 1 1 aración resentado Fi	con exactors y verdaderos, idon (Art. 98, Ley 56) Trans del contador On Hickson No. 100 On 10.134 On 100 On 100	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	759 760 770 771 772 773 774 775 799	0 0 0 243.519 0 0 243.519
FIRMAS Y PAGOS (DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 SEJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP.MON EJER. IMP. 74 REEXP.MON FOR THE PROPORTION OF THE PROPORT	fi Fi E Jue No	on exactors y verdaderos, idon (Art. 98, 1ey. 56) mma del contador on Hicco	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO DETINASTIQUENCIA COMPANÍAS S/	759 760 770 771 772 773 774 775 799 o (cant	0 0 243.519 0 143.519
F) SODYA-A-SVWHIH	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 SEJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON EJER. IMP. 75 Dedato que los datos proporcionados en esta decipor lo que asulho la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asulho la responsabilidad por su prima del representante legal Nombre Matr. No Efectivo Cheg S/. 943 5 19 S.	fi Fi E Suue No	on exactors y verdaderos, idon (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 Hiczo	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO DET INCADENCIA DE SELLO Y FECA DE RECEDIO DE SELLO Y FECA DE SELLO Y	759 760 770 771 772 773 774 775 799 o (cant	0 0 0 243.512 0 143.512 0 4/01/99 76 0 Exp. 199
F) SODYA-A-SVWHIH	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	fi Fi E Suue No	on exactors y verdaderos, idon (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 Hiczo	(·) TOTAL COMPENSACIONES (·) Anticipos pagados (·) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO POTTINA PAGADO POTTINA PAGADO CONDAÑÍAS SILLO Y FECIA DI 1999 1 JUN. 1999	759 760 770 771 772 773 774 775 799 o (cant	0 0 0 243.519 0 0 14/3.519 0 0 4/01/99 70 0 E99.199
F) SODYA-A-SVWHIH	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	Fi E E D E E E E E E E E E E E E E E E E	ma del contador	(·) TOTAL COMPENSACIONES (·) Anticipos pagados (·) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO PORTINECTION ON SALCO S	759 760 770 771 772 773 774 775 799 o (cant	0 0 0 243.519 0 143.519 0 4/01/99 70 0 Exp.199 1/9/UE\$10\$ - 315
F) SODYA/A/SYWHIH	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	Fi E E D E E E E E E E E E E E E E E E E	ma del contador	(·) TOTAL COMPENSACIONES (·) Anticipos pagados (·) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO DETITISENTA EN TOTAL PAGADO PAGADO 1 JUN. 1999	759 760 770 771 772 773 774 775 799 o (cant	0 0 0 243.519 0 0 14/3.519 0 0 4/01/99 70 0 E99.199
F) SODYA-A-SVWHIH	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	fi aración resentar	on exactos y verdaderos, don (Art. 98, Ley 56) rma del contador 00 Hicco Su	(·) TOTAL COMPENSACIONES (·) Anticipos pagados (·) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO PORTINECTION ON SALCO S	759 760 770 771 772 773 774 775 799 o (cant	0 0 0 243.519 0 143.519 0 4/01/99 70 0 Exp.199 1/9/UE\$10\$ - 315