REPUBLICA DEL ECUADOR STERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA. Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00012360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		IDENTIFICACION DI					
mc 01.901.48033001 02 sress		94 03 ACONSOGN	PAGERTELE				
PROVINCIA AZUAY 05 COOL PRO	NINCA.	O1 06 CANTON CU		COD. CAMPON 260 08		CUENCA	
JAIME' ROLDOS			- International Control of the Contr	V 10.1 CONT. 10.1 CONT		2 7 744	
ACTIONAL COMUNICACIONES			4 (2 C. 201 (2 C. 1)	стирар всек 72001 45	TIPO CONTRO		
Bill the state of	ESI	INOSA DE HURTA	DO	17 can or outdoor	ea o palaport	010097623	<u>-2</u>
20 DIRECCION 1 21 ADMINIS	RACION	 22 РКОВИСИОМ	23 on	OR 24 AUDITOR EXT	TERRORO -	25 RHAE	
CTIVO CORRIENTE	1	170 005	INGRESOS				100
ija, bancos	101	479.385 /	Ventas gravadas co	n I.V.A,	401		
ersiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I	.V.A. o no gravadas	402		
entas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		403		30
Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y d	escuentos en ventas	404		2
ras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		81
rentario de materia prima	106		ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406		
entario de productos en proceso	107		no operacionales	Rentas con impuesto único	407		
entario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408		
rentario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		499		
rcaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	<u></u>	S. A. S.		c
puestos, herramientas y accesorios	111			es no producidos por la Cía.)	501		
puestos anticipados					W1358125115		
ros activos corrientes	112		Compra de producto		502		
ALACTIVO CORRIENTE	113	470 20E	Importaciones de pre		503		
William to the state of the sta	119	479.385 /		productos terminados	504		
TIVO FIJO	Tree vest		Inventario inicial de	materia prima	505	**	
renos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia	prima	506		
quinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de ma	ateria prima	507		
iculos	153		(-) Inventario final de	materia prima	508	~~	ă
os acthus fijos	154		Mano de obra direct		508		
Depreciución acumulada	155		Depreciación de mag	uinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indire		511		
TIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materi		512		-
entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			ios, maquin., equip., y edif.	513		9)
itos de organización y constitución	162	3,020,615	Aportes IESS y bene		514		
tos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rep		515		
rtaciones en asociaciones	184		Energía, agua y telé		516		— w
os activos no corrientes	165				547		- 6
			Otros gastos de fabr		200000000000000000000000000000000000000		-
Amortización acumulada	188	2 020 (* 5 /		productos en proceso	518		გ
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,020,615	*	productos en proceso	519 /	· +-	
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,500,000 /		productos terminados	520		
SIVO CORRIENTE	E		Talk (1886) beginning and the comments of	productos terminados	521		o
entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE	VENTAS	529		س'ر
ementos por pagar	202	·	GASTOS DE ADMIN	IISTRACION Y VENTAS			
icionės sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, benef	icios sociales e indemnizaciones	851		800 1214
gaciones: IESS e impuestos	204		Comiciones en venta	s y publicidad	552		
rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		563		
os pasivos corrientes	208		Agua, luz, teléfono, t	élefax y fax	554		
AL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuo		555		
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	الدخلاد		Depreciación de bier		556		
entas y documentos por pagar (largo plazo)	211		1	y baja de inventarios	557		
stamos de accionistas o casa matriz					100000000		
	212		 	das por diferencias de cambio	558		
igaciones emitidas	213		Intereses y comision		559		
os pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducible		560		100
AL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de adm	inlstración y ventas	561		
AL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DI	EADMINIST, Y VENTAS	569		
TRIMONIO NETO			GASTOS NO OPER	ACIONALES			
ital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de	activos	571		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	***	Pérdida por diferenci	a de cambio	572		
rtes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,500,000	Otros gastos no oper		573		- 6
ervas	304	2,500,000	CONTRACTOR STREET, STR	OPERACIONALES	579		
erva por revalorización del patrimonio	305			A) EJERCICIO (499-529-569)	580		
xpresión monetaria	306		(+) Gastos no deduci	<u> </u>	581		
s superávits	307		(+) Gastos no deduci		562		
					2,000,000,000		
dad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308			idas de años anteriores	583		
ad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2 500 500	Utilidad Neta (580+5		584		
AL PATRIMONIO NETO	319	3,500,000	(-) Participación 15%		585		
AL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,500,000 /	(-) 85% Dividendos p		586		
AN AN A PRO 11.0.2.1		F E IEDOIC: 2	(-) 85% Rentas con in		587	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG		E EJERGICIO		xentas y no gravadas	588		
activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y le		589		
cuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			LE (684 (685 a 689))	590		
ticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RE	NTA (590 x 25%)	591		2
RENTAS CON IMPUESTO	UNICO			pués del Imp. Rent. (590 - 591)	592		## ##
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	VAC. RIFAS,	APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNIC	o
	705		706		709		
DETALLÉ DE COMPENSA		8	eddiskinini	O CAUSADO (591 + 709)	729		
730 - EJER IMP 731		No. TRAM. 732	1	HING. 733	739		
. 740 EJER IMP 741	12	No. TRAM. 742	CON THE COMPANY	HING. 743	749		
EXP. MON. EJER IMP. 751	100				759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre		exactos y verdaderos. Il	(-) TOTAL COMPL		2002200200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
por lo que asumo la responsabilidad por su pre	sentación	exactos y verdaderos, V(Ayt. 98) Ley 56)			760		
·		1 1	(-) Anticipos pagad		770		
Koruno d Martack	181	on toll car.	(-) Impuestos reter		771		
· Ct 1	K!/		SALDO A FAVOR		772		
en Dan	1/		IMPUESTO A PAC	JAR	773		
Firma del representante legal	j# *		V la	Marine de Marine de La Companya (marine)	77.0		
Nombre	() 80	ENRIQUE MONT			1/1/3		40 - 1 14 -
Matr. No.	1 (40		TOTAL PAGADO		780		
Efectivo Chequ	e No.	- 6	Banco	Notes de Crédito	(cantidad)	
** S/.	acomination is	· \	1813 N	S/.	-		
a: Superintendencia de Compañías		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Market Control	and a second contract of	and to de	SE MUSTRICE	***
a: Superimendencia de Companias ditora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCI	טא פבר	8 08 08 0E	OFICINA D S CU A	SELLO FECHA DE RECEPCIO	n Agen	icla FL ARENAL	p:19 01.
anora S.A. N.O.C. 17907 10147001 RESOLUCI	OM 000	U-00-00-140	OFICINA	() () () () ()			
		4 MAK. 1892 1	Z n. m	<u>`</u>	Ļ	- MAR, 1997	
-C-TA	7			, S. 1			
a) nation ITA	to	AH()	E CU III	ે કેટ 📗 🕻	Ja ir	l No ze	3 .25
Change Had		Z) - \	18 C	2.1			es n
1 A		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1100				-
	1000	Is . Wall all and the	uris .	Marian Commence		maintenantalitata".	101678 1 ·