REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPALIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 000660

A) A Company of the contract o	3691	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE	
01 RUC 099117967400 02 EXPLO	EITE 656		FARCO Sabe Control in the	-CAAAA
OF CALLE ATTOCK GUAYAS	00	CANTON GUAY	ACTUAL TO COOL CANTON BOOM TO THE PER TO THE	Guayaguil
Avenida del Ejercito ACTIMIDADECONOMICA DECIMIDADECONOMICA			14 COD. ACTIVEDAD ECON. 15	TIPO CONTRIBUYENTE 200
18 NOMBRE REL REPRESENÇANTE LEGAL TURNI DEPOLI CARDOTA				
PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADM	STRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	ERMO 25 RIBAE
Caja, bancos	101	101407 050	Ventes exectes de LV A o no gravedas	401
Inversiones financieras temporales	102	<del>18:49/-2</del> 50 ;	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.773 532 . 181
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1 <b>67-14</b> 7-147:	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104 105	- <del>1 • 733 • 37</del> 7	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
<ul> <li>Otras cuentas por cobrar</li> <li>Inventario de materia prima</li> </ul>	106	1 675 050	Ingresos Pentas exentas y no gravad.	405
Inventario de productos en proceso	. 107	··	operacionales Rentas con Impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacé	n 109	871450.380°	TOTAL INGRESOS	1.774 898.458
B) Mercaderías en tránsito.  Repuestos, herramientas y accesorios	110 111		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (blenes no producidos por la Cia.)	501 : 05.040 405
impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	562 83: U42-483.
Otros activos corrientes	113	954.531	Importaciones de productos terminados	<del>503</del> 1/573.499.133
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	. 119	273'985.971	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO  Z Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario Inicial de materia prima  Compras de materia prima	505 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	: 152		Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	11.711.509	(-) Inventario final de materia prima	508 87:450.380<
Otros activos fijos	154	2 <del>9</del> •289.760	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada  TOTAL ACTIVO FIJO	155 159	11'734.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.  Mano de obra indirecta	· · ·
ACTIVOS NO CORRIENTES		<del>28</del> '766.501	Suministros y materiales	511 512
Ш Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 — W
Gastos de organización y constitución	162	400.000	Aportes (ESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-100	Mantenimiento y reparaciones	515 
Aportaciones en asociaciones  Otros activos no corrientes	164  165		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517
— (-) Amortización acumulada	186	205 557	Inventario inicial de productos en proceso	518 <u> </u>
() TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	206.667 193.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Ш TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'945.805	Inventario inicial de productos terminados	520 · · (6
PASIVO CORRIENTE	201	· · -	(-) Inventario final de productos terminados TOTAL:COSTO DE VENTAS	521 
Cuentas por pagar  Documentos por pagar	202	1281431.386	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.571.001.239
Provisiones sociales por pagar	203	123 231000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 551 200 200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	787 i 174 t	Comisiones en ventas y publicidad	55.960.308 15.157.704
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión	$\frac{553}{-}$ $\frac{50}{226}$ - $\frac{201}{201}$
Otros pasivos corrientes  TOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	91427.872	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		7651777 588	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 90.617 ***
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ,	-• ·	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5.032.4 <del>58</del> 1.670.795
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 <sub>, .</sub>	<u> </u>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	; <b>558</b>
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214	- T · 📥	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	- 559 29+ <del>920-000</del>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	· · `	Otros gastos de administración y ventas	581
FOTAL DEL PASMO (200 + 219)	220	2651222.588	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	36'943.130
PATRIMONIO NETO		•	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 . 302	5 'AAA -AAA	Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap.	· ·-	· · -	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
: Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.491.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	6.756.007
Reexpresión monetaria	306	121411 272	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307 308	·- · <u>-</u>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	<b></b> .	·· <del>10</del> :213•521	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4130K 053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -1'013.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3021945_805	(-) 85% Dividendos percibidos	586
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	JGI IIENTE I		(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587 
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
280% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<u>—</u>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 51742.605
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	·s ·······	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1 435.652
E) RENTAS CON IMPUEST		ERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. ŘÍFAS, APÜESTAS Y SIMILARES	
: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		706	709
F) DETALLE DE COMPENS		Ast	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	31	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
	41	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
Declaro que los datos proporcionados en esta de	ciaración son (	exactos y verdaderos.	-(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
por lo que asumo la responsabilidad por su	presentación (	Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos paga DENCIA	770
		7 /	(-) Impuestos referidos	771
hun h	Hia	Man III	SALDO A FAVOR	Bull Bal.
	men !	Z Z Z	IMPUESTO A BAGAR	773 481 121
Firms del representante legal Nombi	Firmula re : 800		Multas	775
Matr. I	No. 801	Julia Maya M.	TOTAL PAGADO ON LANGE	799 519-947
Electivo	eque No.		Banco Lot Crédit	to (cantidad)
S/.		To the second se	S/.	n / server et alle s ION EXD. 196
Contaction de Companier	(_ <b></b>		SELLO Y FECHA DE RECEPCI	