REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [2] No. B 0 00 73 1 0 6

A)				EL CONTRIBUYENTE		
01	······································	PROVINGIA C		YAOUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	IIL		10 NUMERO 402 11 TELEF. 325	488	12 FAX
13 16	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARI NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	4	LACIS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15		WIRELIE 388 WELL STATES
PER OCU	PADO 20 DIRECCION 21		22 PRODUCCION			
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	1 EM MAN	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	40	
// //: }	Inversiones financieras temporales	102	150.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<u></u>
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'480.000	Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar,	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad	. 406	7=-
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único		
100	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almac	108 cén 109		TOTAL INGRESOS	408 499	*****
1000	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		<u> </u>
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	3'630.000	Importaciones de productos teminados (-) Inventario final de productos teminados	503 504	
10.00	ACTIVO FIJO		3.030.000	Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152 153		Importacion e de materia prima (-) Inventario i dal de materia prima	507 508	
K	Otros activos fijos	154		Mano de obla directa	509	
n 1	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de réaguinaria, equip. y edit de fábr.	510	***
ŧ ŧ	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ſ,	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz	zo 161		Suministros y materiales. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 513	<u></u>
	Gastos de organización y constitución	162	17.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
0	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	165 166	1'80Q.500	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517 518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'817.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'447.500	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE	201		(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521 529	
	Cuentas por pagar Documentos por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323	
į.	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
, . Co	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o aso	oc. 205 206		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554	
4	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Impuestos, contribuciones y otros	555	
1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559	
: - : } }	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
. \$ 1	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
<u>.</u>	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301	E 1000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	<u></u>
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes	 	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura ca	p. 303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
** : i	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	
S : 💥	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	L	52.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO	nta 309		Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	
**** ********************************	TOTAL PATHIMONIO NETO TOTAL PATHIMONIO (220 + 319)		4'947.500 5'447.500	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL		E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 580	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589 590	
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	TANDILETTER
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F)	DETALLE DE COMPEN		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	,
	IMP. 730 EJER. IMP.	731	No. TRAM. 73		739	
S O	IMP. 740 EJER. IMP.		No. TRAM. 74	FECH. ING. 743	749 759	
5	REEXP. MON. EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta d	751 declaración so	n exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	
A A	per lo que asumo la responsabilidad por s	su presentació	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	
_	1 Mal		4/1/1/1/	(-) Impuestos retenidos	771	
5		1	I de la companya del companya de la companya del companya de la co	SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	772 773	<u></u>
A S	Firma del représentante legal	Firn	pa del contador	Interés por mora	774	
∑	Nomi	/	,		775	
_	Matr.			TOTAL PAGADO	799	
! _	S/. Efectivo Cł	heque No.	p	Banco Notas de Crédit S/.	o (cant	idad)
	Copia: Superintendencia de Compañías					EXP. 19
	etec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 -	- 96 - 07 - 29	FILANBANC		7.4	• •
					- · · ·	