REPUBLICA DEL ECUADOR MNISTERIO DE PINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESSO ACATEMA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICOS SOCIEDADES

		DEL CONTRIBUYENTE	
0. 0991210245001 62 EXPERIEN		INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPE	
GUAYAS DE COUPRO TO CHIMBORAZO Y AYACUCIK		IAYAQUIL 07 CONT. CANTON 390 08 6	GUAYAQUIL 024 12 14 405053
MERCANTIL.		14 con Actions 8008 00001 18	388
\$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		10.27 77700000 1000000000000000000000000000	0900694654
ACTIVO CORRIENTE	Mackett 77 Festives	NGRESOS SECRETARIOS	
Caja, bancos	393'290.928		7.953'179.751
	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	103	Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	528'497.791	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	108	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107 -	operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	
inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 1.518 130.739		7.953'179.751
Marcaderias en transito		COSTO DE VENTAS	C)
impuestos anticipados	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados	5.283 537.760
Otros activos corrientes	13, 1888,651	mportaciones de Couctos terminados	1.271 981.109
TOTAL ACTIVO CORFIENTE	X 2602 682.730	Thirteinand intained paragraphic terriminates	1.451 774.789
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia mima Compras de materia prima	
Maguinarias, muebles, enseres y equipos	954'780.278		
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
	425'356.392	Mano de opra directa	
(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FUO	529'423.886	Depreciación de maisona, equip. y cum de ma.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161 — 162 36'024.120	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 30 UZ4.1ZU 163 —	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos as carrientes	164 -		
Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	165 - 36'024.120	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada - OTAL ACENTO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
``````````````````````````````````````	169 3.132'106.606		
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	7.7499.3036.78	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.103'804.080
Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202 <u>-</u> 203 <u>15'865.11</u> (	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	.457'237.713
Obligaciones: IESS e impuestos	204 13'559.602		79'825.238
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	24'636.375
NOTES CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL D		Agua, luz, teletono, teletax y tax	318'742.682
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209 2.673 407.521		80'515.906
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	72'628.507		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 200'000.000		
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 — 214 —	Intereses y comisiones  Provisiones deducibles	
	272'628.507	Otros gastos de administración y ventas	412'923.103
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	2.946'036.028		2.393 056.256
PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	5,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos	
A4COXXX	302	Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas  Reserv	304 12'610.875 305 54'961.835		(-) 543'680.585
Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
```` <del>`````````````````````````````````</del>	000000000000000000000000000000000000000	38	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Utilidad Neta (580+581+582-583) (i) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	546.
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SUIFNTE EJERCICIO		547·
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	60:5	560
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 e 589)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, D		IMPUESTO UNICO
704	705	706	
DETALLE DE COMPENSA			
## 1730 — EJER IMP. 731 WEJER IMP. 741		732 — FECHING. 733 — 742 — FECHING. 743 —	739
REEXP. MON. /EJER IMP. 781			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declara por lo que asumo la responsabilidad por su pres	ación son exactos y verdaderos.		746
		(-) Anticipos pagados	201045 743
	till flet	(-) Impuestos retenidos	28'945.743 28'945.743
		IMPUESTO A PAGAR	
Firste debrepresentante legal	Firms del contador 800/LLFONSO TIPA	Interes por mora	
Mombre No.	800 TUTONSO TIFA 801 10763	TOTAL PAGADO	790
Elective , Chequ	e No.	Banco Novas de Casado	
S/. S/.		S/.	