

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00026525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		B) DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES												
01. NÚMERO DE IDENTIFICACION	02. EXPEDIENTE	03. RAZON SOCIAL	C) EJERCICIO FISCAL 199 No. A00026525											
04. PROVINCIA	05. COD. PROVINCIA	06. CANTON	07. COD. CANTON	08. CIUDAD	09. CALLE	10. NUMERO	11. TELÉFONO	12. FAX	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15. TIPO CONTRIBUYENTE			
PRESTACION DE SERVICIOS														
CESAR VICENTE AYALA														
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17. CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	18. PESO	19. DIRECCION	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. RIAJE	-				
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	9.334.304	INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	10.331.773	Ventas gravadas con IVA	401	-	464.387.088								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402	-	-								
(+) Provisión cuentas incobrables	104	2.752.664	Exportaciones	403	-	-								
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-								
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-	-								
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-	-								
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	-								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	6.570.028	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												499	471.257.116	
B) MERCADERIAS EN FRANSTO														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	118.913	C) COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-	-								
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												504	-	
D) ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventory final de productos terminados	505	-	-								
Vehículos	153	-	Inventory inicial de materia prima	506	-	-								
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	507	-	-								
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	508	-	-								
TOTAL ACTIVO FIJO												509	464.387.088	
E) ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	510	-	-								
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	512	-	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	513	-	-								
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-	-								
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												516	-	
F) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												517	-	
G) PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	112.500	H) TOTAL COSTO DE VENTAS											
Documentos por pagar	202	-	529	464.387.088										
Provisiones sociales por pagar	203	16.199.815	I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.506.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-								
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE												554	-	
J) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												555	-	
K) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	556	-	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	557	-	-								
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	-	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	559	-	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												560	-	
L) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												561	6.967.162	
M) TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	6.967.162	
N) GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Otros gastos no operacionales	573	-	-								
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(97.134)	-								
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-								
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(933.869)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(97.134)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO												585	-	
O) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												586	-	
P) GASTOS NO OPERACIONALES												587	-	
Q) RECLAMOS Y PAGOS														
R) RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
S) FIRMAS Y PAGOS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)												729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-					
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	(+) TOTAL COMPENSACIONES										760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).												770	-	
(+) Anticipos pagados												771	118.913	
(+) Impuestos retenidos												772	118.913	
SALDO A FAVOR												773	-	
IMPUESTO A PAGAR												774	-	
Interés por mora												775	-	
Multas												776	-	
TOTAL PAGADO												799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco										Notas de Crédito (cantidad)	-
S/I.	S/I.	-	S/										S/	-
F) FILANBANCO 0110530002853												64	03 ABR. 1998 05	
G) FILANBANCO - CUENCA SUCURSAL												Recibido y puesto en conocimiento		
H) SELLO Y FECHA DE RECEPCION												HORARIO NORMAL Exp. 1998		