

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. AD0013371	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	10,16	—	10,16	—
Mercederías en tránsito	110	—	—	—	—	—
					COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	—	—	—	—	—
Impuestos anticipados	112	—	—	—	—	—
Otros activos corrientes	113	—	—	—	—	—
Activos corrientes	119	—	1'500,000	—	—	—

ACTIVO FIJO		PASIVO			
Edificio, oficina e instalaciones	161	35'000,000	Inventario inicial de materia prima	800	--
Máquinas, muebles, enseres y equipos	167	--	Compras de materia prima	806	--
Vehículos	130	--	Importaciones de materia prima	807	--
Otros activos fijos	164	--	(-) Inventario final de materia prima	368	--
(-) Depreciación acumulada	165	--	Mano de obra directa	950	--
ACTIVO FIJO	140	35'000,000	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	476	--
			Mano de obra indirecta	771	--

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	Suministros e inventarios	111
Garantías de organización y constitución	162	--	Seguros de materiales, maquin. equip. y edif.	112
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	113
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	114
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	115
Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	116
			Inventario inicial de productos en proceso	917

ACTIVO PASIVO CORRIENTE	189	3'000,000	1	Inventario final de productos en proceso	216	—
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	189	39'500,000	2	Inventario inicial de productos terminados	217	—
			3	Inventario final de productos terminados	221	—
PASIVO CORRIENTE				TOTAL PRODUCTOS VENTADOS	220	—
Cuentas por pagar	301	934,500		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—				
Provisiones sociales por pagar	290	—		Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	291	—		Comisiones en ventas y publicidad	302	—

Impuestos recibidos de escuelas, empresas o asoci.	369	—	Suavizos de gestión	369	—
Impuestos corrientes	608	257.360	Agua, luz, teléfono, internet y fax	101	—
	206	191.860	Impuestos, contribuciones y otros	151	—
PASIVO PARVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	561	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	561	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	111	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	561	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	216	35'000.000			
Obligaciones emitidas	313	—	Intereses y comisiones	101	—
Otros devalos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	101	—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	319	35'000.000	Otros gastos de administración y ventas	361	--
TOTAL DEL PASIVO (319 + 319)	288	36'191.860	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	379	--
PATRIMONIO NETO			BASTOS NO OPERACIONALES	379	--
Capital suscrito y/o asignado	269	5'000.000	Pérdida en venta de activos	379	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar.	202	--	Pérdida por diferencia de cambio	372	--
Aportes de socios o economistas para futura cap.	383	--	Otros gastos no operacionales	379	--
Reservas	384	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379	--

Reserva por revalorización del patrimonio	36%	306,072	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-668)	36%
Reservación monetaria	36%	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	34%
Otros superávit	36%	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	34%
Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	36%	(1'997,932)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	34%
Unidad o (pérdida) no ejercido después de la empresa de la misma	36%	-	Unidad Neta (80+381+682-083)	34%
TOTAL PATRIMONIO CONTRO	36%	5'308,140	(-) Participación 15% de trabajadores	34%
Unidad o (pérdida) acumuladas de otros ejercicios	36%	39'500,000	(-) 80% Dividendos a los socios	34%
			(-) 80% Dividendos a los socios	34%

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) 55% cota rentas eventuales y no gravadas	901
1% Total active netas (1%Código 170-deducciones)	701	(-) Remuneración y suaves de fomento	902
80% Imputado a la renta casada (80%Código 726)	702	UTILIDAD AJUSTADA (Código 004)	903
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	15.000	IMPUESTO A LA RENTA (20% x 25%)	904
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (890 - 991)	905
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		G) RENTAS CASADAS: DUAL	
	706	H) RENTAS CASADAS: SINGLES	
	707	I) IMPUESTO UNICO	
	708		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700)	791
154	---	---	---	No TRAN	752	---	752
155	---	---	---	No TRAN	742	---	742
156	---	---	---	No TRAN	742	---	742
157	---	---	---	No TRAN	742	---	742
158	---	---	---	No TRAN	742	---	742
159	---	---	---	No TRAN	742	---	742
160	---	---	---	No TRAN	742	---	742
161	---	---	---	No TRAN	742	---	742
162	---	---	---	No TRAN	742	---	742
163	---	---	---	No TRAN	742	---	742
164	---	---	---	No TRAN	742	---	742
165	---	---	---	No TRAN	742	---	742
166	---	---	---	No TRAN	742	---	742
167	---	---	---	No TRAN	742	---	742
168	---	---	---	No TRAN	742	---	742
169	---	---	---	No TRAN	742	---	742
170	---	---	---	No TRAN	742	---	742
171	---	---	---	No TRAN	742	---	742
172	---	---	---	No TRAN	742	---	742
173	---	---	---	No TRAN	742	---	742
174	---	---	---	No TRAN	742	---	742
175	---	---	---	No TRAN	742	---	742
176	---	---	---	No TRAN	742	---	742
177	---	---	---	No TRAN	742	---	742
178	---	---	---	No TRAN	742	---	742
179	---	---	---	No TRAN	742	---	742
180	---	---	---	No TRAN	742	---	742
181	---	---	---	No TRAN	742	---	742
182	---	---	---	No TRAN	742	---	742
183	---	---	---	No TRAN	742	---	742
184	---	---	---	No TRAN	742	---	742
185	---	---	---	No TRAN	742	---	742
186	---	---	---	No TRAN	742	---	742
187	---	---	---	No TRAN	742	---	742
188	---	---	---	No TRAN	742	---	742
189	---	---	---	No TRAN	742	---	742
190	---	---	---	No TRAN	742	---	742
191	---	---	---	No TRAN	742	---	742
192	---	---	---	No TRAN	742	---	742
193	---	---	---	No TRAN	742	---	742
194	---	---	---	No TRAN	742	---	742
195	---	---	---	No TRAN	742	---	742
196	---	---	---	No TRAN	742	---	742
197	---	---	---	No TRAN	742	---	742
198	---	---	---	No TRAN	742	---	742
199	---	---	---	No TRAN	742	---	742
200	---	---	---	No TRAN	742	---	742
201	---	---	---	No TRAN	742	---	742
202	---	---	---	No TRAN	742	---	742
203	---	---	---	No TRAN	742	---	742
204	---	---	---	No TRAN	742	---	742
205	---	---	---	No TRAN	742	---	742
206	---	---	---	No TRAN	742	---	742
207	---	---	---	No TRAN	742	---	742
208	---	---	---	No TRAN	742	---	742
209	---	---	---	No TRAN	742	---	742
210	---	---	---	No TRAN	742	---	742
211	---	---	---	No TRAN	742	---	742
212	---	---	---	No TRAN	742	---	742
213	---	---	---	No TRAN	742	---	742
214	---	---	---	No TRAN	742	---	742
215	---	---	---	No TRAN	742	---	742

7120441		Antes Reducido		PAGO A FAVOR DE		775	1850
Punto del impuesto de Importación				IMPUESTO A FAVOR		775	
				Monto por pagar		775	
		D. GUSTAVO MEDINA		Monto por pagar		775	
		RUT 24343		TOTAL PAGADO		775	
Ejercicio		Código HS		Banco		11	10
S/		S/		S/		S/	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taschi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

1999/04/08 St.G. Casar 001001025 Tr.: 110