## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00052300

Annual Residence   Importación y  Summa sur residence resident ING. GIN  1 20 Summero O 24 Annual			0 17 CED. DE CHINAC C 23 AMERICO 24 AMERICA.	AMA O PASAPORTE	0902244706 28   1844   0
TIVO CORRIENTE la. bancos	101	2'433.136	NGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
ersiones financieras temporales entas y documentos por cobrar (Clientes)	102	<u> </u>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	403	0
Provision cuentas incobrables	104	<u> </u>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1005	0
as cuentas por cobrar entario de matería prima /	105	0	Ingresos Rentas exentas y no grava	d.	0
enterio de productos en proceso	107	0	operacionales Rentas con impueste único	407	0
entario de suministros y materiales rentario de prod. termin, y mercad, en almacen	103	0	TOTAL INGRESOS DE NOTAL	499	0
rcaderias en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS COSTO DE VEN AS.		
puestos, hemanientas y accesorios puestos anticipaços	111	0	Compra de protigos terminados DE	501	0
os activos corrientes	113	o 2'433,136	Importaciones produ <b>dificiones</b>	503	0
TAL ACTIVO CORRIENTE	1110		(-)Inventario final de protectos caminados linventario inicial de la compras de materia p	504 504	o
rrenos, edificios e instalaciones	151	4'399.000		506	0
iquinarias, muebles, enseres y equipos hiculos	152	0	Importaciones de materia prima  (-) Inventario final de materia prima	507 508	0
ros activacíjos	154	0	Mano de obra directa	669	0
Depreci <sub>s</sub> ción acumulada ITAL ACTIVO FIJO	155	4'399.000	Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra. Mano de obra indirecta	511	0
TIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo estos de organización y constitución	161	537,245	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.  Aportes IESS y beneficios sociales	513 514	0
sigs de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	516	•
ortaciones en asociaciones ros activos no coprientes	164	3'434.244	Energia, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516	0
Amortización acumutada	186	(268.625)	Inventario inicial de productos en proceso	818	0
TAL ACTIVO NO CORRIENTE TAL DELACTIVO (119 + 159 + 169)	169	3'702.864 10'535.000	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	51% 520	0
ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	0
entas por pagar cumentos por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS  GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9879	0
ovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacione		0
tigaciones: tESS e impuestos ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc	204	0	Comisiones en ventas y publicidad  Gastos de gestión	552 553	0
ros pasivos corrientes	208	636.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	1'136.000	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
entas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
estamos de accionistas o casa matriz	212	4.399.000	Amortización de pérdidas por diferencias de camb Intereses y comisiones	569 Sign	<u>o</u>
ros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
ITAL PASIVO LARGO PLAZO ITAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	4'399.000 5'535.000	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	561	0
TRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
pital suscrito y/o asignado Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio	571 572	
ortes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
servas serva por revalorización del patrimonio	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-66)	9) 690	0
expresión gionetaria	308	0	(+) Gastosino deducibles (en el país)	101	0
ros superávits ilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<u> </u>
idad a (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ren	ta 306	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
YAL PATRIMONIO NETO YAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	319	5'000.000 10'535.000	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Divídendos percibidos	585 588	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	•
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL stal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	SIGUIENTE 701	EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fornento	588	0
npuesto a la renta causado (80%xCòdigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (SAC (SAS & SAS))	690	0
anticipo ((701 ò 702) -771) RENTAS CON IMPUES	TO UNICO	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59	591 1) 592	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DI	ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE	8	IMPUESTO UNICO
O DETALLE DE COMPEN	705	0	708 O  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709	709	0
AP. 730 O EJER, IMP.	31 0	No. TRAM. 7	32 O FECH ING. 733 O	739	0
	741 0	No. TRAM. 7	42 0 FECHING. 743 0	749	0
Declaro que los datos proporcionados en esta dec por lo que asumo la responsabilidad por su		exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	<u> </u>
			(-) Anticipos pagados (-) Impugatos retenidos	770	0
Game Hode Brums of	1		SALDE A FAVOR	772	0
Firms del representante legal	Cilego	a del contador	IMPRESTO A PAGAR Interés por mora	773	0
Nomb	re 80	Norma Vacacel	a Multas	775	5.000
Matr. F	No. 80 eque No.	15.961	TOTAL PAGADO  Banco Notes de Cri	799 Idito (cantided	5.000
5.000	9		0 8/0		0
pla: Superintendencia de Compañías Editora S. A. R.U.C. 1790716147001. BESC			SELLO Y SECHA DE DECES	CION	Exp.

1JA 091008002