

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B00004872**

PUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SOCIEDADES Y UNIDA DE COMPAÑIAS		DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
NIT: 001-221328901 DNI: 517131 DEPARTAMENTO: QUITO PROVINCIA: QUITO DIRECCIÓN: CALLE PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE ZONA: CHAYACITO TELÉFONO: 3225564 CELULAR: 3225564 DIRECCIÓN: 12-12 RAZÓN SOCIAL: FILILOCARPETICOS DIRECCIÓN: CALLE PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE ZONA: CHAYACITO ACTIVIDAD ECONOMICA: MAGADIRNA AVIA ACTUA A?			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, fondos 101 35'510,428 Reservas financieras temporales 102 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 (-) Provisiones contraerables 104 Otras cuentas por cobrar 105 21'390,000 Inventario de materia prima 106 Inventario de productos en proceso 107 Inventario de suministros y materiales 108 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 Mercaderías en tránsito 110 Requisitos, herramientas y acomodos 111 Impuestos anticipados 112 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 37'390,428			
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones 151 Muebles, maquinaria, equipos 152 Vehículos 153 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 TOTAL ACTIVO FIJO 159			
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 162 1'160,674 Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportaciones en asociaciones 164 Otros activos no corrientes 165 (-) Amortización acumulada 166 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar 201 Documentos por pagar 202 Provisiónes sociales para pagar 203 (-) Obligaciones (IESS) e impuestos 204 208,334 Aportaciones netas de socios/empresas asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 208			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 216 Préstamos de accionistas o casa matriz 216 (-) Obligaciones emitidas 218 Otros gastos a largo plazo 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219			
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)			
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado 301 32'000,000 (-) Capital suscrito no pagado, acuerdos en tesor. 302 Aportes de socios o societarios para futura cap. 303 Reservas 304 6'239,522 Reserva para revitalización del patrimonio 305 207,000 Reexpresión moneda 306 (1'655,037) Otros superávits 307 Usufr. o pérdida acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Usufr. o pérdida acumuladas ejerc. anteriores 309 525,001 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 38'014,595			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 319)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO UNICO 709			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
REEXP. 704 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Ley 69). Efectivo : S/ 208,334 FIRMA : <i>Alfonso Corral</i> Nombre : ALFONSO CORRAL Metr. No. : 801			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL COMPENSACIONES 720 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 208,334 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 776 208,334 NOTAS DE CREDITO (cantidad) -			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 728			
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 ING. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 ING. TRAM. 742 FECH. ING. 743 TOTAL IMPUESTO CAUSADO			