JUNE DE LICA DEL ECUADOR JINIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

210- RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00009533 へんろJJ BIDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GUAYAS CURDAD BOY ACA 363985 NUMERO CALLE 388 COD. ACTIMOAD SCON 16 ADDITOR EXTERNO 25 PRODUCCION RHAE <u>INGRESOS</u> ACTIVO CORRIENTE 408.451 70'459.354 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 102 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 2'408.043 103 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables -) Devoluciones y descuentos en ventas 104 404 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 Ingresos Inventario de materia prima 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único 407 107 operacionales Otras rentas 408 Inventario de suministros y materiales 108 70'459.354 TOTAL INGRESOS 499 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 111 3'465.413 os anticipados 502 112 Compra de productos terminados activos corrientes 503 113 Importaciones de productos terminados 6'281.907 TAL ACTIVO CORRIENTE -)Inventario final de productos terminados 504 119 **ACTIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 506 151 Compras de materia prima 30'729.410 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 507 152 Importaciones de materia prima 508 -) Inventario final de materia prima 153 Vehiculos Otros activos fijos 509 154 Mano de obra directa 510 9'389.922 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. TOTAL ACTIVO FIJO 21'339.488 511 159 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 4'816.080 514 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones O 516 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 517 Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación (-) Amortización acumulada 166 518 2 • 501 - 583 Inventario inicial de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2 314 497 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 291935.892 170 520 Inventario inicial de productos terminados VO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 3.356.677 529 201 as por pagar TOTAL COSTO DE VENTAS 202 Decumentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 19'604.414 Proviciones sociales por pagar 621.304 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 10'998.687 1475.742 Obligaciones: IESS e impuestos 204 552 Comiciones en ventas y publicidad 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 5'325.919 Otros pasivos corrientes 206 554 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 783.701 TOTAL PASIVO CORRIENTE 555 5'453.723 209 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 3'398.193 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz 4'000.000 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 1'366.912 Obligaciones emitidas 213 559 Intereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo 214 560 Provisiones deducibles 20'328.108 4 000.000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 61'805.934 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 569 9'453.723 220 ITOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 10'000.000 Capital suscrito y/o asignado 301 571 Pérdida en venta de activos 2'627.310 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 572 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 573 303 Otros gastos no operacionales 2'627.310 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 4'503.336 6'026.110 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reexpresión monetaria 1231.129 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Otros superávits 582 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 308 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 906.059 6'026.110 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-31841 645 903.917 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de trabajadores 585 201482.169 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 291935 892 586 -) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 299.359 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 5'122.193 1024.438 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 **'280.548** RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 <u>3'841.645</u> RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704 705 708 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO GAUSADO (591 + 709) 1280.548 429 EJER. IMP. 730 No. TRAM. 731 FECH INGS 433H 732 740 EJER. IMP. 741 NO. TRAM. FECH ING. 742 743 749 REEXP. MON. EJER, IMP. 751 759 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) (-) TOTAL COMPENSACIONES" 760 (-) Anticipos pagados 770 -) Impuestos retenidos 21113.760 SALDO A FAVORO 833.212 IMPUESTO A PAGAR Figurial representante legal Firma del contador Interés por mora 774 800 Victor Flores Nombre CUAYAOUS Multas 775 Matr. No. 801 TOTAL PAGADO 799 16758 Efectivo Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) Banco

S/.

Exp. 1996

S/

S/.