CREPUBLICA DEL ECUADOR MNISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE HIPUESTO AUX RENTA:

LUL Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 188 7 No. A00023571

A)_		CQ	IDENTIFICACION DE		
01 04	HENGLAYAS OF SEA PRO		AND	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY	GLAYACUIL.
09	CALLE CILA. LOS CLIVOS MZ-F5 V-S ACTUALO ESCRICACIONES	<u>.</u>		10 mars — 11 mas 35048.	3 12 PM
13 16	HOMERE DEL REPRESENTANTE LEGAL THUESCAY S	JET	FURGERES	14 COLLEGE BOOK 15 18 17 Case, but Gastlesses 0	0913697306
	Market 1 21 America	2232333	1 2		
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	ACK CAN	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	
	Inversiones financieras temporales	192		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	955			
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	
*****	Inventario de materia prima	(2.9)		Rentas exentas y no gravad.	
₩	Inventario de productos en proceso	307		cooracionates Rentas con impuesto único	21242 215
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	2'243.315 2'243.315
	ntario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	د دوی، این
****	Repuestos, herramientas y accesorios	117		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
	uestos anticipados	112	المنصنصنصنصاصا مانهاها واواواواها والبالوا والواها والواواواوا	Compra de productos terminados	
	s activos corrientes	313		Importaciones de pode de productos terminados	
	ACTIVO FIJO			(-)Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	
	errenos, edificios e instalaciones	154		Compras de materia prima	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9.50	7'073.410	Importaciones de materia prime.	
₩	Vehículos Otros actir us fijos	1.53		(-) Inventage final de materia omital Mano de abra director RO	
******	(-) Depreciación acumulada		1'414.681		
× 1	TOTAL ACTIVO FUO			Mano de la la incisecta.	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministree y materiales	
menter.	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	15.1		Seguros de inventarios, maquir, equip., y edif.	
and -	Gastos de investigación y constitución Gastos de investigación exploración y otros	16.5		والزاري والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراء والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراء والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراء والمراه والمراع والمراه والمراه والمراه والمراه والم والمراه والمراه والمراه والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع و	
78 8	Aportaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono	
	Otros activos no corrientes	163		Otros gastos de fabricación	
7.	mortización acumulada	1			
10 F1288 7	TOTAL DEL SCINO (170 + 150 + 150)	120			
	ASIVO CORRIENTE	Alle State S			
	entas por pagar	201			
-	Documentos por pagar	202	7 150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	Provisiones sociales por pagar	204	2 400		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204			
	Otros pasivos corrientes			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'682.400
			,5.940	Impuestos, contribuciones y otros	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	544.527
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212			
~~	Obligaciones emitidas	213		والقرار ويروب ويروب والمراب وا	
	Otros pasivos a largo plazo	248		Provisiones deducibles	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239			21226 027
**************************************	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS	2'226.927
₩		301		GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	
*****	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	394		Otros gastos no operacionales	
- 1	Reservas	394			16 200
~~~	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306			16.388
-	Reexpresion monetaria Otros superávits	307		770000	
⋙} -	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	300		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
	Utilided o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			Uthidad Neta (Doutdo 17362-363)	16.388
		319 320		نیاز زیل بر می می میداد اساساساساساساساساساساساساساساساساساس	2.458
		Mariana			
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC	Specialisticopposition	,		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			13.930
	6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703	<u>~_</u>		13.930
E)	RENTAS CON IMPUESTO	1.3.2538.337.4	Y+2//Y		10.447
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		705			709 729 3.482
	DETALLE DE COMPENSA (MP. 730 — EJER IMP. 737		No. TRAM. 732		39
(2)	IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAN. 742		749
6	REEXP. MON. EJER IMP. 751				759
	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ación sor sentació	ก exactos y verdaderos, ก (Art. 98, Ley 56)		760
		1	man		
					73 3.482
	Firms del representante legal	Maria Maria	ma del contador		
No.	Nombro Matr. No.		00 RUIH ALVARADO		75 3.482
1900		ue No.		Banco Notas de Cristito (
,	S/. 3.482 S/.	نيفتد عملىت المتعادد		S/.	