DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE AEPUBLICA DEL ECUADOR DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO Y PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 S NO. B 0 061,8875 арименте D904894672 66'521.439 61'132.000 Ventas gravadas con I.V.A.

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Caja, bancota.
Inversiones (financieras temporales 905.244 102 --Inversiones (financiars temporales
Cuantas y documentos por opbara (Cliantes)
) Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por opbara
Inventario de materias prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales (2'923.999) Devoluciones y descuentos en ventas ---Dividendos percibidos
Ingresos
Pentas exentas y no gra
Pentas con impuesto ún
Otras rentas --408 156.754 499 124 886.194 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér 1:502.806 OSTO DE VENTAS Mercaderias en tránsito entario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 901-348.117 51'778.800 5'583.212 1'502.806 Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados Otros activos corrientes 112 11459.299 empra de productos terminados importaciones de productos terminados > Inventario final de productos terminados viventario inicial de materia prima TOTAL ACTIVO CORRIENTE

CTVO FILO

Terrenos, edificios e instalaciones

Maculingrias, muebles apparatus 119 8'925.971 152 15'150.000 Maquinarias, muebles, enseres y equipos portaciones de materia prima 153 154 -) Inventario final de materia prima Otros activos fijos Mano de obra directa tano de obra directa 509
epreciación de maquinaria, equip, y edif. de lábr. 510 (-) Depreciación acumulada 155 (1.766.250) TOTAL ACTIVO FIJO 159 13 383 750 fano de obra indirecta 511 tano de obra indirecta iumnistros y materiales eguros de inventarios, maquin., equip., y edif portes IESS y beneficios sociales tantenimiento y reparaciones nergia, agua y selefono ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e linvers, a largo p Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones ------516 517 __ Otros activos no corrientes tros gastos de fabricación STADO 519 520 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) . . . 22 309.721 ntario inicial de productos terminados 56 207.923 PASIVO COMMENTE

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Árovisiones sociales por pagar

Obligaciones: IESS e impuestos

Apones recibidos de sucursales, empresas o asoc. 201 81301.263 DTAL COSTO DE VENTAS ASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS STOS DE ADMINISTRACION Y idos, salarios, beneficios sociales e in mísiones en ventas y publicidad stos de gestión 4'210.666 14'083.367 3'210.016 205 3°210.016 205 --206 --326 11°572.279 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE gua, luz, teléfono, télex y fax 2'518.805 650.617 npuestos, contribuciones y otros 1'515.000 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) preciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PILAZO (NO COPHIENI E. Cuentas y documentos por pagas (Pago plaz Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 211 uentas incobrables y baja de inventarios nortización de pérdidas por diferencias de 7'901.717 29'807.038 60'687.210 ros gastos de administración y ventas DTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS ASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 301: 5'000.000 571 Capital suscrito y/o asignado érdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 rdida por diferencias de cambio tros gastos no operacionales OTAL GASTOS NO OPERACIONALES 573 servas serva por revalorización del patrimonio expresión monetaria 782.992 TILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-52 7'991.061 ITILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (495

-) Gastoro no deducibiles (en el país)

-) Gastoro no deducibiles (en el acteric

-) Amortización párdidas de años anti willidad Nata (580-581-582-583)

-) Participación 15% de Trabajadores

-) 85% Dividendos peroibdos

-) 85% Rentas con impuesto único --139.850) 1 198.660 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 22 309 721 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 85% otras rentas exentas y no grava Catolico Del Antinaro Porte Sistilier.

Total activos neios (1 %xScidigo 170 deducciones) 701

% impuesto a la renta causado (80%xCsdigo 729) 702

lor anticipo (701 o 702) -771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS versiones y leyes de for 6'792.401 1'698.101 TILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) PUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 5 0 0 4 30 0 IMPUESTO UNICO RENCIAS, LEGA 706 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 7 | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743 | --DETALLE DE COMPENSACIONES --ON. ExiER line. The line of the control of the cont FECH. ING. 1783

(2) TOTAL COMPONENT AND EST COM EVER JMP. 751 -770 sta declaración son exactos y verdado por su presentación (Art. 98, Ley 56) 3 0 ABR, 1997 238.802 Finna del contador 800 J. MERCHAN 801 14125 238.602 Filtering N Chaque No.

Superintendent Res Series 1

RECEPCION CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE