

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOISIEDADES EMERICIO FISCAL 100 3 NO. A 0 0 0 1 7 4 5 4

A)	Percina per resultante	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYEN	ITE			
9 1289592001 02 E	m KA			ESOUERA DEL LITO)RAI	S.A	
CUAYAS SEE			ELENA 07		CEUDAD	CHANDUY	
OF CALL AV. EL REAL			10 HUMBRO S/	N 11 TELEF 904	119	12 FAX	
13 JOHNSON INACTIVA			14 500.A	CTIVIEAD ECON 15	TIPO COS	TRIBUYENTE 388	
TE FAUSTO TO	MAL	A GONZABAY		17 CEO. DE CIUDADAN	A O PASAP	OHTE 09-035906	544
CONTRACT MARKETON 1 21 CONTRACT		1 22 PRODUCCION	23 OTH	OS 24 AUDITOR EXTE	RING	25 RNAE	
ACTIVO CORRIENTE		500 000	INGRESOS	134.4	اتندها	•	
Caja, bancos	101	500 .₂₂₂0	Ventas gravadas con		401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402 403		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	escuentes en ventes	404		
(-) Provisión cuentas incobrables	105		(-) Devoluciones y u	escuentos en ventas Dividendos percibidos	405		-
Otras cuentas por cobrar	106		Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	# -	
Inventario de materia prima inventario de productos en proceso	107	* \	no j	Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	· week	operacionales	Otras rentas	408		—,
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	<u> </u>	499		
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	[7040]	1 177 1		c
Repuestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cía.)	501	-	$\neg \neg$
Impuestos anticipados	112		Compra de producto		502		-
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		503		1
TOTAL VACTIVE CORRIENTE	119	500.000		productos terminados	504		
ACTIVO FIJO		2001000	Inventario inicial de	materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	₩ 40	Compras de materia		506	45 40	
Maguinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de ma	ateria prima	507	-	
nículos	153		(-) Inventario final de		508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra direct	· · ·	509		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de mag	uinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FLOT	159		Mano de obra indire	cta	511	*	
ACTIVOS NO CORRIENTES	· comprehension		Suministros y mater	iales	512		70
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	* **	Seguros de inventar	ios, maquin., equip., y edif.	513		1
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y bene		514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rep	paraciones	515		Ш
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telé	fono	516		Ç
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabr	ricación	517		C
(-) Amortización acumulada	168	,- -	Inventario inicial de	productos en proceso	518		
() TOTAL ACTIVO NO CORPLENTE	169		(-) Inventario final de	e productos en proceso	519	*	•
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500,000	Inventario inicial de	productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de	productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE	VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	*-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=-	Comisiones en ventas y publicidad		552		
ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553		
tres pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	er e a grafia filosofi a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribue	ciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				nes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables	s y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			lidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comision	nes	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducib		560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	***		ninistración y ventas	561		— Г
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			DMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO	Tale Arms	1	GASTOS NO OPER				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de		571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Pérdida por diferenc		872		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope		573	••	
Reservas	304	# 4		O OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==		DA) EJERCICIO (499-529-589)	-680		<u></u>
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deduc		581		
Otros superávits	307		· · ·	sibles (en el exterior)	582		$-\mathbf{I}$
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	didas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	500.000	Utilidad Neta (580+		584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	(-) Participación 15%		585		

Reserva por revalorización del patrimonio	308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIENTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 5.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	550
alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 5.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
) RENTAS CON IMPUEST		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59	1) 592
DETALLE DE COMPENSA		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709
MP. 70 EER MP. 70	L ANSTRAM	32 FECH ING 783	739
INP. 740 EJER. INP. 74	No. TRAM	42 FECH, ING. 743	749
PEEKE, MONJAGE EJER, MP 75	1554 - P. F. Harris 1998 Harris Harri		759
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
	XX	(-) Anticipos pagados	770
1 60 0 70 L	18%	(-) impuestos retenidos	/90r
J'arista + Hours	/ 4	SALDO A FAVOR	
) ² Beel okkousta salahadan kan junta salah dara salah	<u>/</u>	-UMPLESTA A PAGARILLY	773
ririna per representante legal	Firma del contador	Application and applications are	1 7/4
Nombre	800 DSWALDO PACH	EC(Mallers et 44	1776 ga.
The section of the comment of the co	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OF ACTAGODO	TOO SE-COMO
Matr. No	<u> </u>		
Man, No	ue No.	Banco Notas de Créd	

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION