DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BAL ANGES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 NO. B 00087 991 TEPUBLICA DEL ECUADOR
STERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECGION: GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONT | Ot | ME | U99_255923007 | 62 | EMPLEMENT |
| Ot | MEONICAL | GUAYAS | OS | COL. PRODUCT
| ONLINE | C | 11209 | 15 | TPO CONTRIBUTE
| 17 | CED DE CARMOMRA O PASAPORTE |
| 23 | OTROS | 24 | ALECTOR EXTERNO |
| INGRESOS ACTIVO CORRIENTE entesOS
entas gravadas con I.V.A.
intas exentas de I.V.A. o no gravadas
portaciones 101 3.407.203 402 1,637,394.293 **30000004** ersiones financieras tempor Investions financiera symponiales

Cuentas y documentos por cotar (Clientes)

(5) Provisión cuentas incotrables

Otras cuentas por cober

Enventario de partida prima

Investario de productos en proceso

Investario de productos en forceso

Investa 839.828.841 408 1.386.454 499 1.638.780.747 1.110.000 taciones de productos terminac 844.346.044 Inventario final de productos terri ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maguinarias, musibles, enteres y equipos
Vehículos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas doo, parcobrer, e invers. a largo imprisa de materia prima propriaciones de materia prima inventario final de materia prima ano de obra directa apprebacionido e maquinaria, equip, y edit, de fabriano de obra indirecta immissione y materiales auministros y materiales acuitos y materiales acuitos y materiales. ____ 1.552.893.167 _=_ ---Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones ortes IESS y beneficios sociales antenimiento y reparaciones 3.750.000 nergia, agua y teléfono Otros activos no corrientes nventario inicial de productos en proceso
-) Inventario final de productos en proceso
nventario inicial de productos terminados
-) Inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)
ASIVO CORRIENTE 3.750.000 848.096.044 1.552.893.167 170 (c) Inventanci final de productos terminados 100-100 E VENTA DASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Suedos, stairos, benificos sociales e indemizacion Comisiones en ventas y publicidad Saciacos de gestión Agua, luz, selidono, teliax y fax impuestos, contribuciones y ordor provencios de interne y amortizaciones bentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuesto 382.469.420 314.177.584 551 552 553 30.214.907 511.000 portes recibidos de sucursales, empr 61.612.147 736.628 555 556 557 558 788.474.058 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) reclación de bienes y amortiza Cuentas y documentos por pagar (largo pla Préstamos de accionistas o casa matriz 212 213 214 Prestation de accionistate o data insuita Obros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado () Capital suscrito no pegado, acciones acordes de scotos a accionistas para fil acordes de scotos a accionistas para fil acordes de scotos a accionistas para fil professor de scotos para fil p 54.367.193 54.367.193 842.841.251 Provisiones deducibles

Orlong gattos de administración y ventas

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida ne venta de activos

Pérdida por diferencias de acmbio

Chros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERDICIO (494-925)

(I) Gastos no decubbles (en le plaís) 126.595 85.487.905 5.000.000 portes de socios o accionistas para futura cap. 1.225.000 reservas hisserva por revalorización del patrimonio 399.675) Gastos no deducibles (en el país)) Gastos no deducibles (en el exteri Amortización pérdidas de años anti Jitidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterio 399.67 59.95 254.793 ilidad Neta (580+581+582-583) TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) -) 85% Bentas con impuesto único
-) 85% Bentas exentas y no gravadi
-) Reinversiones y leyes de formento
JTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 889) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO CALCORD DEL ANTICIPO POR EL SIGNERA

cotal activos nesos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

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

anticipo ((701 ó 702) -771) 703 PUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 739 AR. 192 84.931 278 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (E FECH. ING. 733 EJER. IMP. 791 EJER. IMP. 741 EJER IMP. 751 (-) TOTAL COMPENSACION (-) Anticipos pagados (-) Impuestos reter 84.931 Firma del sontador/
Nombre 800 GERARDO ARBOL:
Matr. No. 801 7190

Cheque No. 539188 S/. 84.931

ncia de Companias 49749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

84.931

POR PEOLIC TIPO:01 000 75 P5/04/00 292