## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE PINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECTORIO GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA S'YPRESENTACION DE BALANCES

<b>A)</b>	<u> </u>	<u> </u>		EL CONTRIBUYENTE
01	PROVINCIA GLAYAS 05 COD PRO	SISTEMATION OF THE PROPERTY OF	G 15 03 RAZON SOCIAL:  OB 06 CANTON G	AFRIT CORP S.A.  AYACULL 07 COD. CANTON 390 OR CHUDAD GLAYACULL
04 09	PROVINCIA GLAYAS COD. PRO CALLE HURIPLO Y MACETUA	A BACKER	06 CANTON	10 NUMERO 212 11 TELEF.: 534544 12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMUNICACIONES		<u> </u>	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7201 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16		AY	HINOUCSA DE AGUILA	
PER	SONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	RACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE		~~~	INGRESOS
<b>***</b> *********************************	Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.  Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  401  402*
<b>******</b>	Inversiones financieras temporales	102 103	3'477.143	
<b></b>	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  (-) Provisión cuentas incobrables	103	34.771	Exportaciones  (-) Devoluciones y descuentos en ventas  403  404
<b>***</b> *********************************	Otras cuentas por cobrar	105	2'220.000	Dividendos percibidos 405
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406
	nventario de productos en proceso	107	4	no peracionales Rentas con impuesto único 407 ———————————————————————————————————
Second	nventario de suministros y materiales	108		Otras rentas 408
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'583.163	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501
<b>1</b>	Impuestos anticipados	112	201027 005	Compra de productos terminados 502
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.	22'047.095	Importaciones de productos terminados 503
100 mm 100 m 100 mm 100 mm	ACTIVO FIJO	119	40*592.630	(-) Inventario final de productos terminados 504 ———————————————————————————————————
. Waltering.	rrenos, edificios e instalaciones	151	1'609.000	Compras de materia prima 505
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'081.316	Importaciones de materia prima 507
(4)	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima 508 ————
	Otros activos fijos	154	64'823.707	Mano de obra directa
2	(-) Depreciación acumulada	155	29'813.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'700.761	Mano de obra indirecta
ī	ACTIVOS NO CORRIENTES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Suministros y materiales 512
<b>777</b> }	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ———————————————————————————————————
[] }	Gastos de investigación y constitución	162	15'146.486	Aportes IESS y beneficios sociales 514 ———————————————————————————————————
0	Gastos de investigación exploración y otros  Aportaciones en asociaciones	163 164		Mantenimiento y reparaciones 515 ——————————————————————————————————
1	Otros activos no corrientes	165	881553.869	Energía, agua y teléfono 516 — Otros gastos de fabricación 517 — O
4	(-) Amortización acumulada	166	3'029.297	Inventario inicial de productos en proceso 518
	KOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'671.058	(-) Inventario final de productos en proceso 519
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268'964.449	Inventario inicial de productos terminados 520 ———
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados 521 ———————————————————————————————————
[	Cuentas por pagar	201	191.718	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
	Documentos por pagar	202	31'140.828	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
	ligaciones: IESS e impuestos	204	77.088	Comisiones en ventas y publicidad 552 ———
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión 553
1.30	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	23 1 400 624	Agua, luz, teléfono, télex y fax  Impuestos, contribuciones y otros  554
F	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	249	31'409.634	Depreciación de bienes y amortizaciones 556
l i r	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'570.414	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
<b>!</b>	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	145'264.457	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones 559
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles 560
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160'834.871	Otros gastos de administración y ventas 561 ———
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192'244.505	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569
ें दे	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
	Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos 571
w6234	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.	<b>302</b> <b>303</b>		Pérdida por diferencias de cambio 572 — 573 — 573
	Reservas	304	23.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'455.807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
$\times$	Reexpresión monetaria	306	17'572.891	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ——
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43'332.458)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Firm)	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 ————
	TOTAL PASIVO V DATRIMONIO (220 ± 310)	319	76,719.944	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ——————————————————————————————————
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'964.449	(-) 85% Dividendos percibidos 586 ———————————————————————————————————
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	ראווטב	TË EJERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto unico 567  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
<u> </u> <u> </u>	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Otras remas exemas y no gravadas 500 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (1)
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES WHOUSTO UNICO
70		705	*	706
F)	DETALLE DE COMPENSA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591/199) 429 739
Ø	IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741		—— No. TRAM. 73 —— No. TRAM. 74	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	<del>-</del>	110. ITAM. /4	2
Ö	Declaro que les detos proporcionados en esta decla	ración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 760
A G	por lo que asumo la responsabilidad por su pro	esentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados
		)	•	(-) Impuestos retenidos
7			And the second s	SALDO A FAVOR 772
S		<del></del>	of your on which	- IMPUESTO A PAGAR 773
1	Firma del representante legal	<del></del>	me del contador	Interes por more
	Nombre	- 1	o Ing Magali Naran	
T.	Matr. No Check			TOTAL PAGADO  Notes de Crédite (contidad)
	S/. Efectivo Cheques S/.	ue No.		Banco Notas de Crédito (cantidad)  S/.
		***************************************	***************************************	SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199