HEPUBLICA DEL ECUADOR HSTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 94 No. B 00030735

A)	RUC 097/278524001 02 EXPEDIT	ENTE (Q)	DUI 03 RAZON SOCIAL:		A i	NHCESPEJOS
04		OVINCIA		YAGUIL OT COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE COLA URDESA CIRCUNVA					3 12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15		MTRIBUYENTE
16					HA O PASA	PORTE 06 0109 77 2-8
PEF	SONAL 20 DIRECCION 21 ASMINI	STRACION	PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT	********	25 RNAE
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	O	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	C	Exportaciones	403	C
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
	deventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	ventario de suministros y materiales	108	O	Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér	╌┟╌╌╌╌┼		TOTAL INGRESOS	499	
8)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
29	Otros activos corrientes	113	010000	Importaciones de productos terminados	503	
,	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 505	
	Terrence edificios e instalaciones	454		Inventario inicial de materia prima Comprese de materio prima		
O	Terrenos, edificios e instalaciones Maguinarias, muebles, enseres y equinos	151 152		Compras de materia prima Importaciones de materia prima	506 507	
ا ا	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
4	Otros activos fijos	154	7'968.000		509	
	() Depressionión acumulado	155	7 700.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'968.060		511	
14 C	ACTIVOS NO CORRIENTES	103	7 78 0.000	Suministros y materiales	512	9
4	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
*	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Q	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
in	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
e to six Y	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1 468.000		,520	, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
(L	PASIVO CORRIENTE	1 1		(-) Inventario final de productos terminados	521	
[Quentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Emm.	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>. </u>	<u></u>
hande de la company	ovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
. "E	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	·	Impuestos, contribuciones y otros	555	
& ~ ; L & ;	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	_ 		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'968.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214	٠	Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'968,000	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7, 368 000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	<u></u>	
	Capital suscrito y/o adiemade	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital sus tigne pagado acordes en tesor	. 302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de sectos o accionistas para lutura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas RFC ST- Q (Dd)	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalor acción de parametro	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Deexpresion monetament	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 583	
	Utilidad o (pérdida) del ejerciclo después del impuesto a la renta	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIONETO	319	91000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIAGE 20 907	320	2'068 000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			- 100,000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	IGUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUEST		O X	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO			IMPUESTO UNICO
70	4	705	Market Co. Marketon	706	709	ente y highest to the second s
F)	DETALLE DE COMPENS	ACIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	IMP. 730 EJER. IMP. 73	11 ~	_ No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
S	IMP. 740 EJER. IMP. 74	11 -	- No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	Appendix Market
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75	51 -	. •••		759	
A	Declaro que los datos proporcionados en esta dec por lo que asumo la responsabilidad por su p	laración so	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
d	por io que acutito la responsacionad por su f	., voematil	(/ ii i. 00, Lay 00)	(-) Anticipos pagados	770	7404.,
1	M	<i></i>	A	(-) Impuestos retenidos	771	
0		1.		SALDO A FAVOR	772	
S	July. Le	work		IMPUESTO A PAGAR	773	
A	Firma del représentante legal	 	ma del contador	Interés por mora	774	
2	Nombre		OLUIS CARRIEL R		775	
-	Matr. N		0.1781	TOTAL PAGADO	799	
11.		que No.		Banco Notas de Crédit		
	S/ C S/.		-0-	<u>-</u>		S, A,
20000	Copia: Superintendencia de Compañías	······	×0000000000000000000000000000000000000	SELLO Y FECHA DE ROEBSK		