

**DECLARACION DE INGRESOS A CIEN MIL
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - INGRESOS**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A000000000

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	568.392	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	56'754.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'500.000	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	109	56'754.800
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'068.392	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	115	25'127.524
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	23'386.023	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	118	20'558.884
(-) Depreciación acumulada	119	3'358.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	20'027.731	Mano de obra indirecta	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	-
Gastos de organización y constitución	122	2'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	124	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	125	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	126	-
(-) Amortización acumulada	126	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	127	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	28'096.123	Inventario inicial de productos terminados	129	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	131	18'389.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	45'686.408
Documentos por pagar	132	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	133	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	2'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	134	97.325	Comisiones en ventas y publicidad	133	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	135	-	Gastos de gestión	134	-
Otros pasivos corrientes	136	68.700	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	135	648.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	18'555.623	Impuestos, contribuciones y otros	136	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	137	3'858.292
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	138	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	-
Empréstitos de accionistas o casa matriz	139	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	-
Obligaciones emitidas	140	-	Intereses y comisiones	140	-
Otros pasivos a largo plazo	141	-	Provisiones deducibles	141	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	142	-	Otros gastos de administración y ventas	142	4'104.100
TOTAL PASIVO (137 + 142)	143	18'555.623	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	143	10'610.392
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	144	5'000.000	Pérdida en venta de activos	144	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	145	-	Pérdida por diferencia de cambio	145	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	146	-	Otros gastos no operacionales	146	-
Reservas	147	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	147	-
Reserva por revalorización del patrimonio	148	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	148	458.000
Reserva monetaria	149	3'138.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	149	-
Otros superávit	150	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	150	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	151	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	151	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	152	291.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	152	458.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	153	9'540.500	(-) Participación 16% de trabajadores	153	68.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (143 + 153)	154	28'096.123	(-) 85% Dividendos percibidos	154	-

1% Total activos fijos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233.580	UTILIDAD GRAVABLE (694 - 699)	694	389.300
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	690	97.325

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

RECIBO	730	-	EJER. REC.	731	-	IMP. TRANS.	732	-	FECH. REC.	733	-
RECIBO	740	-	EJER. REC.	741	-	IMP. TRANS.	742	-	FECH. REC.	743	-
RECIBO MON.			EJER. REC.	751	-					750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 58)						(-) TOTAL CANCELACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO PAGAR Impuesto por pagar TOTAL PAGADO		760 770 771 772 773 774 775 780		- - - 97.325 37.782 2.920 138.027	
Firma del Representante legal			Firma del Director			Nombre Mestr. No.		800 801		RAUL CONTRERAS 16401	
138.027			138.027			138.027		138.027		138.027	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

16 JUL 1968