

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00069981

70.719

PADO	20	CATEGORIA	ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
-------------	-----------	------------------	-------------------------	-----------------

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	(-)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-)	Compras de materia prima	506	44'	402.523
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'	Importaciones de materia prima	507	14'	574.120
Vehículos	153	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	7'	957.907
Otros activos fijos	154	(-)	Mano de obra directa	509	3'	311.960
(-) Depreciación acumulada	155	10'	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'	123.239
TOTAL ACTIVO FIJO	159	347'	Mano de obra indirecta	511	(-)	

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)
Cuentas por pagar	201 324'688.175	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69'075.997
Documentos por pagar	202 113'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 (-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'292.579	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'429.000
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 (-)	Gastos de gestión	553	(-)
Otros pasivos corrientes	206 (-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'980.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 440'480.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(-)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-)	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)
Reservas	304	(-)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'170.318
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	6'877.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'170.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'877.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'358.493	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)

703	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Unidad (o periodo) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'377.730
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	(-)	(-)	(-)	(-)
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	700	3'200.570

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		760	(-)
				(-) Anticipos pagados		770	(-)
				(-) Impuestos retenidos		771	(-)
				SALDO A FAVOR		772	(-)
				IMPUESTO A PAGAR		773	2'292.575
				Interés por mora		774	(-)
				Multas		775	(-)
				TOTAL PAGADO		799	2'292.575
Efectivo	Cheque No.	L 1270	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	(-)		
SL	SL	2'292.575	BACIFICO	SL			