

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 200 ☒ No. A00035444

IDENTIFICACION DEL CONTINENTE:

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100,000	Proveedores con IVA	401	-
Instrucciones financieras inmediatas	102	-	Proveedores de IVA a no gravados	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Expiraciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Obligaciones por cobrar	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Prestos recibidos y no gravados	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Prestos con impuesto fijo	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras cuentas	408	-
Inventario de prod. final, en almacén	109	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Reservas, honorarios y accionarios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otras cuentas corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	100,000	Incorporaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	71,200,153	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinaria, muebles, autos y equipos	102	-	Compra de materia prima	506	-
Depreciación	103	-	Incorporaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	105	(3,550,222)	Alto de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	106	67,649,931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO	107	167,649,931	Alto de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y consultoría	102	22,274,387	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Asociaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	(4,973,010)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	17,301,377	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (107 + 106 + 105)	108	85,951,308	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	155,173	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de estudiantes, empresas e asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	1,457,470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	155,173	Impuestos, contribuciones y otros	605	566,588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606	3,442,959
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o otras entidades	212	10,073,151	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	2,350,049
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	10,073,151	Otros gastos de administración y ventas	611	36,000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	10,228,324	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	7,852,066
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO RECONOCIDOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20,000,000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no reconocidos	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO RECONOCIDOS	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59,575,117	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE EJERCICIO (antes de impuestos)	800	(7,859,006)
Reserva por revalorización	306	40,000,113	(+) Gastos deducibles (del impuesto)	801	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (del impuesto)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7,859,006)	Utilidad Neta (800 + 801 + 802 + 803)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	71,715,213	(-) Participación en ganancias de otras empresas	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	81,951,308	(-) 80% Dividendos por cobrar	806	-

D) CÁLULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

RENTAS CON PUEBLO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	REFAS, APUESTAS Y SEMILANES	700	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	ELMER INF.	731	-	No. TRAM	732	-	FROM INS.	733	-	735	-
730	-	ELMER INF.	741	-	No. TRAM	742	-	FROM INS.	743	-	740	-
730	-	ELMER INF.	701	-							730	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos.

WILKINS

WILLIAMS & SON

[Handwritten signature]

~~CONFIDENTIAL~~

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

1. Weather

4) TOTAL COMPENSACIONES	700	
-------------------------	-----	--

1.3. Aufwandsrechnung	100	00
-----------------------	-----	----

(1) <i>Amphiprion</i> <i>paucifasciatus</i>	170	1
(2) <i>Amphiprion</i> <i>ocellatus</i>	171	1

(7) IMPORTATION CONTRACTS	771	100
SALDO A FAVOR	772	100

WELD A PAIN	112	
WELD A PAIN	112	

IMPUESTO A Pagar	775	-
------------------	-----	---

Intorno per mese	774	
------------------	-----	--

Machine	778	1.000
---------	-----	-------

2ª Cópia: Superintendência de Compênsas

FECHA Y LUGAR DE RECEPCION