

REPÚBLICA 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 No. A00036677

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'167.654	Ventas gravadas con I.V.A.	201	478'001.227	
Inversiones financieras temporales	102	12'449.920	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	72'368.320	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'681.516	Exportaciones	203	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	313.707	
Otras cuentas por cobrar	105	823.072	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	205	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	207	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	208	1'021.050
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	564'862.519	TOTAL INGRESOS	209	551'076.890	
Mercaderías en tránsito	110	---	IMPORTE DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---				
Requisitos anticipados	112	---				
Otros activos corrientes	113	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	593'284.681	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes en producción)	301	330'417.285	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compra de productos terminados	302	250'012.076	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	41'230.340	Importaciones de productos terminados	303	217'695.926	
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de productos terminados	304	564'862.519	
Otros activos fijos	124	---	Inventario inicial de materia prima	305	---	
(-) Depreciación acumulada	125	17'595.437	Compras de materia prima	306	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	23'635.303	Importaciones de materia prima	307	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	308	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Mano de obra directa	309	---	
Gastos de organización y constitución	132	2'040.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	310	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mano de obra indirecta	311	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---	Suministros y materiales	312	---	
Otros activos no corrientes	135	387.157	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	---	
(-) Amortización acumulada	136	---	Aportes IESS y beneficios sociales	314	---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2'427.157	Mantenimiento y reparaciones	315	---	
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	623'347.141	Energía, agua y teléfono	316	---	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	317	---	
Cuentas por pagar	201	432'431.353	Inventario inicial de productos en proceso	318	---	
Documentos por pagar	202	11'343.800	(-) Inventario final de productos en proceso	319	---	
Provisiones sociales por pagar	203	38'832.312	Inventario inicial de productos terminados	320	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'840.150	(-) Inventario final de productos terminados	321	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o secc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	273'262.768	
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	547'488.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	121'449.539	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	402	140.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	403	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	404	13'628.413	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	405	754.545	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	406	5'154.213	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	---	
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	547'488.215	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	409	67'866.883	
Capital suscrito y/o asignado	301	17'000.000	Provisiones deducibles	410	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	411	49'667.732	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	258'661.377	
Reservas	304	2'356.245	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'188.479	Pérdida en venta de activos	501	---	
Reexpresión monetaria	306	14'031.216	Pérdida por diferencia de cambio	502	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	503	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'892.298	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'988.888	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	505	19'152.745	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	75'858.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	623'347.141	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	---	
			Utilidad Neta (500+501+502-503)	509	19'152.745	
			(-) Participación 15% de trabajadores	510	2'372.312	
			(-) 85% Dividendos percibidos	511	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	.	.	.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	.	.	.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	.	.	.

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IVA CERO UNICO		Ganancia (6 por ciento) después del imp. Renta. (000 - 001)		002	10 968,883
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESATAS Y SIMILARES	
003	---	004	---	005	---
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETAILS BY COM. DIVISION						TOTAL REQUESTS GRANTED (601-700)						3 662.963	
601	700	...	EIER INC	731	...	NO. TRANS	732	...	FECH INC	733	...	730	...
601	700	...	EIER INC	741	...	NO. TRANS	742	...	FECH INC	743	...	740	...
601	700	...	EIER INC	751	...	NO. TRANS	752	...	FECH INC	753	...	750	...

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-I) TOTAL COMPENSACIONES

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multa TOTAL PAGADO	770 770 771 772 773 774 775 776	--- --- 387.157 387.157 3' 235.806 149.147 196.548 3' 621.501
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre Céd. No.	Dir. del contador Céd. No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	HUGO SOLÍS LIMA 016343	1365	---	---	---
S/.	S/.	---	---	---	---	---