REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0025547

4	RUC 0991306390001 02 EXPEDIENT PROVINCIA GUAYAS 05 COD PROV			CORONA CORI		CIUDAD	Guayaquil
9	calle Ave. 9 de octubre y			1 1 1	بانستنقل جرج يلترك		12 FAX
<u>-</u> 3		····	e 10 paso		16 - 11 TELEF: 563 CTIVIDAD ECON: 112: 015		NTRIBUYENTE 388
6	- Agricultula	a No	nero Bozzo	1	17 CEO. DE CIUDADANI		
RS	ONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINIST		22 PRODUCCION	- 23 OTF	OS - 24 AUDITOR EXTE	RNO	- 25 RNAE -
	ACTIVO CORRIENTE		<u> </u>	INGRESOS		12.3.2.2.	
⊢	Caja, bancos nversiones financieras temporales	101	450.000	Ventas gravadas co	n I.V.A. V.A. o no gravadas	401	
1	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<u>-</u>	Exportaciones	.v.A. o no gravadas	403	-, ,
1	-) Provisión cuentas incobrables	104			escuentos en ventas	404	-
H	Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Dividendos percibidos	405	-
Ī	nventario de materia prima	106	_	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ī	nventario de productos en proceso	107	-	no operacionales	Rentas con impuesto único	407	
Н	nventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	<u>-</u>
-	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	_
Н	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	·F	Fox	
-	Repuestos, herramientas y accesorios mpuestos anticipados	111		Compra de producti	nes no producidos por la Cía.)	501 502	-
⊢	Otros activos corrientes	113	_	Importaciones de pr		503	_
H	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'200.000		productos terminados	504	-
_	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de		505	
(rrenos, edificios e instalaciones	151	•	Compras de materia		506	-
-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de m	ateria prima	507	
. 1-	/ehículos	153	-	(-) Inventario final d		508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra direc		509	-
H	-) Depreciación acumulada	155	-		uinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<u> </u>
_	TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159	<u> </u>	Mano de obra indire Suministros y mater		511 512	<u>-</u>
-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_		ics, maquin., equip., y edif.	513	-
\vdash	Sastos de organización y constitución	162	800,000	Aportes IESS y ben		514	-
-	Gastos de investigación exploración y otros	163	_ '	Mantenimiento y rej		515	-
7	Aportaciones en asociaciones .	164	_	Energía, agua y telé		516	-, t
	Otros activos no corrientes	165	- ×	Otros gastos de fab		517	-
-	-) Amortización acumulada	166	-		productos en proceso	518	
⊢	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	**	e productos en proceso	519	· -
L	FOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	5'000.000		productos terminados e productos terminados	520 521	-
	Cuentas por pagar ,	201	-	TOTAL COSTO DE		529	
H	Documentos por pagar	202	-		NISTRACION Y VENTAS		
-	Provisiones sociales por pagar	203	-		ficios sociales e indemnizaciones	551	
	ligaciones: IESS e impuestos	204	, - a	Comisiones en vent		552	
7	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.'	205		Gastos de gestión.	R.	553	
1	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribu		555	-
_	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	04.4			nes y amortizaciones	556	
-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo). Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-		s y baja de inventarios lidas por diferencias de cambio	557 558	
-1-	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio		559	_
ъ	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducit		560	
-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de adi	ninistración y ventas	561	_
ŀ	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	_	TOTAL GASTOS A	DMINIST. Y VENTAS	:569	-
_	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE	ACIONALES -		
- 1-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de		571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen		572	-
ŀ	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no opi	oracionales O OPERACIONALES:	573 579	-
Н	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304			DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- , -
-1-	Reexpresión monetaria	305		(+) Gastos no dedu		581	
+	Otros superávits	307			cibles (en el exterior)	582	-
-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			didas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580		584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15		585	
-1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	- 5'000.000	(-) 85% Dividendos		586	-
	CALCIII O BEL ANTIGIRO DOS EL CIA	al litera	TE E IEDOIOIO	(-) 85% Rentas con	impuesto único exentas y no gravadas	587 588	=
» ·	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	(-) 85% otras renta: (-) Reinversiones y		589	
-	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	=	***	BLE (584-(585 a 589));	590	
_	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA F		591	-
)	RENTAS CON IMPUESTO		0	Utilidad (o pérdida) d	espués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO		, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
04		705	<u> </u>	706		709	
)	DETALLE DE COMPENSA	_			TO CAUSADO (591 + 709)	729	
5.	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		H-ING. 733	739 749	
۰	IMP. 740 _ EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751		_ No. TRAM: 742	I	1	759	
2	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr		on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COM	PENSACIONES	760	
1	por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentac	ion (Aft. 98, Ley 56)	() Anticipos pag		770	
	h'		1 : 1	(-) Impuestos ret	enidos	771	
1	112/0/ -1	r	a ble which.	SALDO A FAVO		772	
2	115018			IMPUESTO A P		773	
١	Firma del representante legal .		rma del contador	Interes por mor		774	
	Nombre		00 H. Barzola	/ Multas C A	741375	775	
١ ت	Matr. No	_	01 21.062	- 4/5			Hdad\
	Efectivo Chen	ue No		Banco	Notas de Crédit	to (can	
	, Efectivo Cheq S/ S/.	ue No.	= /	Banco	GUAL SI	to (can	

CITIBANK N A.