REPUBLICA DEL ECUADOR NISTERIO 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 5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL:** 2009 os **GUAYAS** 04 PROVINCI/ 2009 FAX TELEF, 10 NUMERO CALLE OCTUBRE DF 388 FERD 14 COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE 13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** IMPORTAC 0909349540 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE LOPFZ LEONARDO PERSONAL 24 PRODUCCION **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. 20 OTROS DIRECCION **ADMINISTRACION** OCUPADO INGRESOS (**ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. 5000 aggo 0 401 101 Caja, bancos CEICINA Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 102 402 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 405 105 ingresos. Rentas exentas y no gravad. 106 406 Inventario de materia prima 107 407 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso operacionales 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 499 109 TOTAL INGRESOS Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 502 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 503 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 504 IOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 5.000.000 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 506 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 509 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa (-) Depreciación acumulada 155 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. TOTAL ACTIVO FIJO 511 159 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 161 514 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 162 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 164 Aportaciones en asociaciones 516 Energía, agua y teléfono 165 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes 166 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 169 TYTOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 Inventario inicial de productos terminados 5.000.000 521 PASIVO CORRIENTE (~) Inventario final de productos terminados 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Pocumentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Provisiones sociales por pagar 203 552 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 204 553 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes :: **206** TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 555 209 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 559 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 560 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 561 219 569 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 571 Capital suscrito y/o asignado 5.000.000 Pérdida en venta de activos 301 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 303 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 306 581 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 582 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 583 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 5.000.000 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 5.000.000 320 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 701 50.000 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) UTADADADADADA (584-(585 a 589)) 590 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 50.0007 703 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO 705 709 704 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES No. TRAM 5732 FECH. ING. 739 EJER. IMP. 733 731 730 EJER. IMP. No. TRAM. FECH. ING. 749 741 743 IMP. 740 742 759 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 770 Anticipós pagados 771 Impuestos retenidos BALDO A FAVOR 772 (J) 773 IMPUESTO A PAGAR 774 Firma del contador Firma del representante legal interes por more MONTER 775 Nombre 800 VICTOR α TOTAL PAGADO 799 Matr. No. 801 02619 Notas de Crédito (cantidad) Cheque No. Efectivo Banco

Exp. 1995

VINISTER EFALDERE

Y PRESENTACION DE BULLANCES SE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EN 100 FISCAL 199 5 No. A 0 5 7 7 3 8

				<u></u>			
A)	RUC 0991 30453 3001 02 EXPEDIEN	TE 73 /	IDENTIFICACION DE	MATCCRI			
04	PROVINCIA GUALLE 05 COD PRO	**************************************		YAULIL 07	COD. CANTON 300 08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE COLLE COLLE SILL TITLE SIL		12 735 ¥ 8	10 NUMERO		73653	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	A.T.	The second of th	IIC • 14 cop.	ACTIVIDAD ECON. 61811 15		TRIBUYENTE 338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	V. Liv	PACITICO PARLIDES	, L	17 CED. DE CIUDAD	ANIA O PASAPO	ORTE 0800162265
PER:	ONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	RACION	1 22 PRODUCCION	23 OTF	ROS 24 AUDITOR E	XTERNO	25 B.N.A.E.
cons.c00434	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	1 *250,000	Ventas gravadas co	on I.V.A.	401	
	nversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y c	descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Ingrana	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		ingresos no	Rentas exentas y no grava		
/ ** 1	Inventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único		
	Inventario de suministros y materiales	108	G +		Otras rentas	408	
**	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499	
*** †	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cía	 	
	puestos anticipados	112		Compra de product		502	
<i>**</i>	Otros activos corrientes	113			roductos terminados	503	
/ * *	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 250 000		e productos terminados	504	
Zſ	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de		505	
Q I	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia		506	
"	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de m		507	
اندی	Vehiculos Otros activos filos	153		(-) Inventario final d	#	508 509	
****	Otros activos fijos	154		Mano de obra direc		509	
	(-) Depreciación acumulada	155			quinaria, equip. y edif. de fábi		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indire		511	
ſ	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mater		512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			rios, maquin., equip., y edif.		C
7	Gastos de investigación y constitución	162		Aportes IESS y ben		514	
0	Gastos de investigación exploración y otros	163	*************	Mantenimiento y re	<u> </u>	515	
	Aportaciones en asociaciones	164	bqu	Energía, agua y tele		516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fab		517	O
	(-) Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	
!	POTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		<u> </u>	e productiven proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1 250.000		productos terminados	520	·
	ASIVO CORRIENTE	T	<u> </u>		le Stuductos terminados	521	
[. f	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE		529	
1	Documentos por pagar	202			INISTRACION X VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203			recombiales e indépendencione		
i " t	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en y		552	
1	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gest en		553	
/ t	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, telépho,	elex S	554	
. 27 · C	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, con de		555	×
. A	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Ţ		Depreciación de	ener y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		·	s bala de inventarios	557	
^	Préstamos de accionistas o casa matriz	212			didas por direféncias de camb		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	· 	559	
.	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducit		560	
20	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			ministración y ventas	561	
300 DW	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			DMINIST, Y VENTAS	569	
. ≥~ ₫	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE		1	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida par diferen		571	
l`f	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferen	 	572 572	
<i>></i> **	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope		573	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304			NO OPERACIONALES	579	
327	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305		<u> </u>	DA) EJERCICIO (499-529-569)) 580 581	
*	Reexpresion monetaria Otros superávits	306 307		(+) Gastos no dedu	cibles (en el país) cibles (en el exterior)	581	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<u>`</u>	rdidas de años anteriores	583	
C. Jacks	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580-		584	
 	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15°		585	
<u> </u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11250.00	(-) 85% Dividendos		586	
. m. A			11250	(-) 85% Rentas con		587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIEN	TE EJERCICIO		s exentas y no gravadas	588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			leyes de fomento	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1			BLE (584-(585 a 589))	590	
	er anticipo ((701 ó 702) -771)	703		······································	RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO		0		espués del Imp. Rent. (590 - 59		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON		, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709	
F)	DETALLE DE COMPENSA	CIONE	S	TOTAL IMPUES	TO CAUSADO (591 + 709)	729	
1	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		CH. ING. 733	739	
S	IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		CH. ING. 743	749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751					759	A TOTAL PORTION AND
A G	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMP	PENSACIONES	760	
٩	por lo que asumo la responsabilidad por su pr	اDBII i D op	∨ (ייי (יייי אייי בפא סס)	(-) Anticipos paga	ados	770	
		,,,,	ر	(-) Impuestos rete	enidos	771	
		1 / L	Manual 195	SALDO A FAVO	R	772	
S		166%	A Comment of the second of the	IMPUESTO A PA	AGAR	773	
4 A	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora	3	774	
R	Nombre	80		Multas		775	
-	Matr. No	. 80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL PAGADO)	799	
Ľ.	Efectivo Chequ	ue No.		Banco	Notas de Créd	dito (cantio	dad)
	S/.	- المساوية		د مدار برای برای برای برای برای برای برای بر	S/.	المساند المساري والماري	<u> </u>