

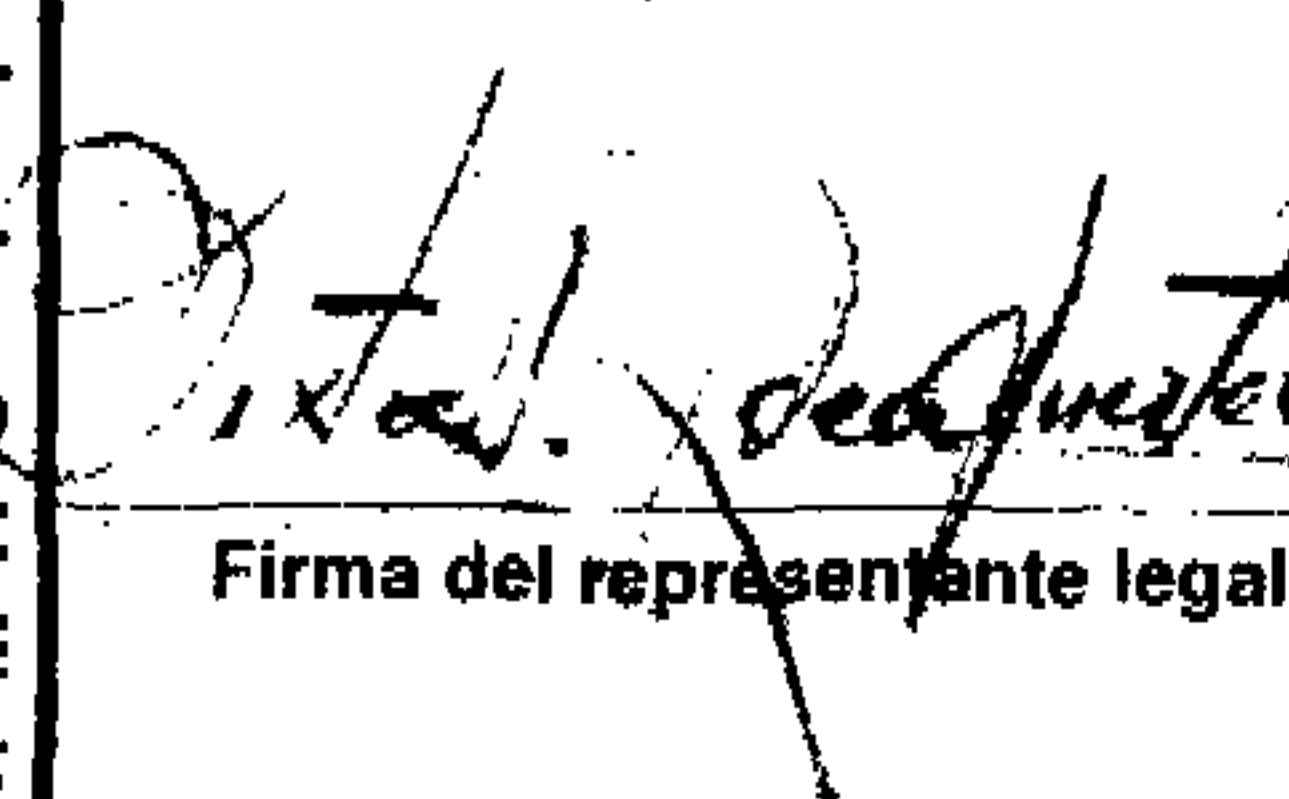
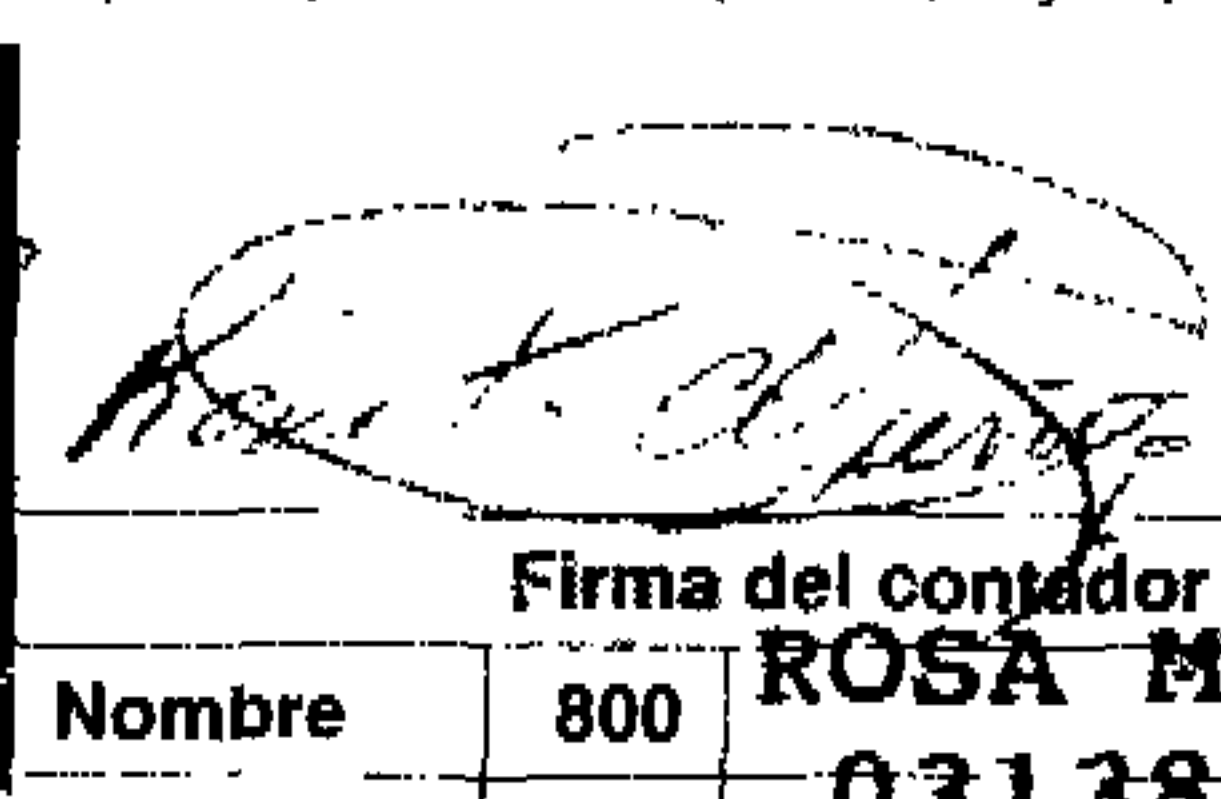
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ **No. B 0 0054826**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
09	CALLE	AYACUCHO ENTRE A GARAYE I.P. PAZMINO				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915		TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						SIXTO ROCAFUERTE CANTOS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			45'039.072	INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		1.930'658.026
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		136'768.012
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		211'765.378	Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		--
Inventario de materia prima	106				406		--
Inventario de productos en proceso	107				407		--
Inventario de suministros y materiales	108		5'665.000		408		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		2.067'426.038
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes producidos por el contribuyente)	501		13'616.384
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		1.851'058.417
Otros activos corrientes	113		262'469.450	Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		5'665.000
ACTIVO FIJO			86'000.000	Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		8'988.862	Importaciones de materia prima	507		--
Vehículos	153		43'302.118	(-) Inventario final de materia prima	508		--
Otros activos fijos	154		--	Mano de obra directa	509		--
(-) Depreciación acumulada	155		24'638.031	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159		113'652.949	Mano de obra indirecta	511		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		14'852.365	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de organización y constitución	162		--	Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Gastos de investigación exploración y otros	163		--	Mantenimiento y reparaciones	515		--
Aportaciones en asociaciones	164		--	Energía, agua y teléfono	516		--
Otros activos no corrientes	165		--	Otros gastos de fabricación	517		--
(-) Amortización acumulada	166		--	Inventario inicial de productos en proceso	518		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		14'852.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		390'974.764	Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		1.859'009.801
Cuentas por pagar	201		288'673.635	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		1.859'009.801
Documentos por pagar	202		--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		127'517.014
Obligaciones: IESS e impuestos	204		--	Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		--	Gastos de gestión	553		4'592.000
Otros pasivos corrientes	206		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		288'673.635	Impuestos, contribuciones y otros	555		9'559.308
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		106'261.787	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Obligaciones emitidas	213		--	Intereses y comisiones	559		--
Otros pasivos a largo plazo	214		--	Provisiones deducibles	560		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		106'261.787	Otros gastos de administración y ventas	561		72'061.294
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		394'935.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		213'979.616
PATRIMONIO NETO			5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301			Pérdida en venta de activos	571		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		--	Pérdida por diferencias de cambio	572		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		75.225	Otros gastos no operacionales	573		--
Reservas	304		6'177.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		5'563.379
Reserva por revalorización del patrimonio	305		12'982.340	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		--
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		(22'631.935)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(5'563.379)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		5'563.379
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(3'960.658)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		390'974.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		5'563.379

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				759
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	--
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	6'232.992
				(-) Impuestos retenidos	771	8'619.373
				SALDO A FAVOR	772	14'852.365
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
 Firma del contador Nombre 800 ROSA MUÑOZ Matr. No. 801 031389				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo		Cheque No.		BANCOS DEL PACIFIC		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		30-024-002099-7		