## PREPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE MAPUESTO A LA RESTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES
CICIO FISCAL 199 8 No. B 0 6068547 EJERCICIO FISCAL 199 8

A)	1802 U9913139070U102 EXPE	HENTE 7	IDENTIFICACION D		_ <del></del>		
0	PROVINCIA GUAYAS 05 COR	PROVINCUA.		SOL SANTA	COD. CANTON 390 08	CHUDAD	GUAYAQUIL
13	TOTAL TOTAL CONT	ייי דער		10 NUMERO	<del>▄</del> ▞▆▆▄▀▀▘▃▗▃▘▄▘▘▘▘▘ ▗▘▗▘▘▓	4033	
16	······································	_ <b>_</b>	SIENES INMUEBLES LLAGA GONZALO E	<u></u>	ACTIVIDAD ECON. 83101 15	<del></del>	ONTRIBLIVENTE 388
. E	DIRECCION 1 21 ADMI	NISTRACION		NRIQUE 23 OT	ROS - 24 AUDITOR EXT	<del></del>	
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos			INGRESOS	A. Accionati	ESHAM.	- 25 RMAE -
	Inversiones financieras temporales	101	<del>-</del>	Ventas gravadas c		401	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<del> </del>	Exportaciones	I.V.A. o no gravadas	402	
	(L) Provisión cuentas incobrables	104	<del>-</del>		descuentos en ventas	403	
	Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405	
12	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106		Ingresos	Rentas exentas y no gravad	406	
	Inventario de suministros y materiales	107	<u>-</u>	operacionales	Rentas con impuesto único	407	-
	ventario de prod. termin. y mercad. en almacé	1	<del>-</del>	TOTAL INGRESOS	Otras rentas	408	
80mm	ercaderías en tránsito	110	<del></del>	COSTO DE VENTA		499	l
	puestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados Otros activos corrientes	112	<del>-</del> }	Compra de product		502	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	<del></del>	<del></del>	roductos terminados e productos terminados	503	•••
١,	ACTIVO FIJO		<del>ا</del>	Inventario inicial de	<del></del>	504 505	
o	Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'208.189	Compras de materia	_ <del></del>	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<b>-</b>	Importaciones de m	<del></del>	50?	
	Vehiculos Otros activos fijos	153	<del></del> 	(-) Inventario final de	<del></del>	508	
7	(-) Depreciación acumulada	155	} }	Mano de obra direct Depreciación de mad	a juinaria, equip, y edif, de fábr.	509	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'208.189	Mano de obra indire		510 511	<del>_</del>
	ACTIVOS NO CORRIENTES		<del></del>			<del>├──</del> ── <del>─</del>	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	╼┪			iales / Japan de la	513	
. /	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162	<u> </u>	Aportes IESS y bene Mantenimiento y ren	<del></del>	514	
	Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y rep Energía, agua y telé	<del></del>	515 516	
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabr	<del> </del>	517	
	-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de p	productos en proceso	518	O
	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169	983.291	(-) Inventario final de	production	519	<
1	PASIVO CORRIENTE	170	33'191.480	Inventario inicial de	producios terminación	520	
	uentas por pagar	201		TOTAL COST		529	11
-	Documentos por pagar	202	<del></del>		IISTRACIONLY VENTAS	<del></del>	
,	Provisiones sociales por pagar	203			icios sociales e indemnizaciones	551	
i }-	Obligaciones: IESS e impuestos  Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204		Comisiones en en		552	
, ,	Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gración Agua, luz, teléfono, t		553 554	
-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	<del>-</del>	Impuestos, contribuc		555	
•	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<del></del>			nes y amortizaciones	556	<u> </u>
· •	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		<u></u>	y baja de inventarios	557	
<b>}</b>	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212	7'600,000	Intereses y comision	idas por diferencias de cambio les	558 559	
<b>!</b>	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducib		560	
-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'600.000	Otros gastos de adm	ninistración y ventas	561	
4	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7 000	<u></u>	DMINIST. Y VENTAS	569	
^.~;•	Capital superita Managada	301		GASTOS NO OPER Pérdida en venta de	<del></del>	571	
<b>}</b>	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	<del>┩╾</del> ┶╾╅	5'000,000	Pérdida por diferenc		572	<del>_</del>
•	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<del>-</del>	Otros gastos по оре		573	
*	Reservas	304		<u> </u>	O OPERACIONALES	579	
} }	Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'591,480		A) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reexpresión monetaria Otros superávits	306		(+) Gastos no deduc	<del></del>	581 582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores	308	<u>~</u>	<del></del>	didas de años anteriores	583	
•	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+	581+582-583)	584	
70.50	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'591,480	(-) Participación 15%		585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'191.480	(-) 85% Dividendos ( (-) 85% Rentas con	<del></del>	586 587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIENT	E EJÊRCICIO	<u> ``</u>	exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y		589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))	590	
Vak	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<del></del>	IMPUESTO A LA RI	ENTA (590 x 25%) spués del lmp. Rent. (590 - 591)	591 592	<b>_</b>
<u>E)</u>	RENTAS CON IMPUEST	TONICE	HERENCIAS, LEGADOS, DON		APUESTAS Y SIMILARES	245	IMPUESTO UNICO
70	J	705	-	706	-	709	<b></b>
F)	DETALLE DE COMPENS	ACIONE	S	TOTAL IMPUEST	TO CAUSADO (591 + 709)	729	
S	IMP. 730 EJER. IMP. 73	┷┼╌╼	No. TRAM. 732	<u>↓ — →                                  </u>	H. ING. 733	739	
0	IMP. 740 EJER IMP. 74	_ <del>_</del>	No. TRAM. 742	FEC	H. ING. 743	749 759	
9	Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su p		on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMP	ENSACIONES	760	
PA	por lo que asumo la responsabilidad por su p	resentació	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos paga	··	770	<del>_</del>
,	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			(-) Impuestos rete	<del></del>	771	
λ,	wegit	v,	The same	SALDO A FAVOR	<u>-</u>	772	
AS		and o	na del contador	IMPUESTO A PA	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	773	<del></del>
Œ	Firma del representante legal Nombre	<u> </u>	O Carlos Bailón	interés por mora Multas		775	<u></u>
I B	Matr. No		0.10702	TOTAL PAGADO		799	
	<b>_</b>	jue No.		Banco	Notas de Crédito	(cantic	lad)
*	S/. S/.				S/.		

Designation of the property of