REPUBLICA DE COMPANIAS

MINISTERIO DE ROCA DE COMPANIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00079141

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL:** CANTON COD. CANTON CRUDAD COD. PROVINCIA 05 04 **PROVINCIA** 801 TELEF. NUMERO 09 **5**88 TIPO CONTRIBUYENTE COD. ACTIVIDAD ECON 14 13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL_ PERSONAL **AUDITOR EXTERNO** 25 23 24 R.N.A.E. **PRODUCCION** OTROS DIFFECCION **ADMINISTRACION OCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 101 Caja, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 102 Inversiones financieras temporales 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 404 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 106 407 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 107 operacionales 408 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 108 166'716.010 109 TOTAL INGRESOS 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén **COSTO DE VENTAS** Mercaderías en tránsito 110 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 112 Importaciones de productos terminados 503 s activos corrientes 113 119 **13** 95 ' 254 • 304 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados **ACTIVO FIJO 505** Inventario inicial de materia prima renos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 970.543.714 Importaciones de materia prima 507 quinarias, muebles, enseres y equipos 152 (-) Inventario final de materia prima 508 153 Vehículos 509 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 142.616 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 155 159 1562 167.593 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra indirecta 511 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 845'827.809 Gastos de investigación exploración y otros 515 163 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 516 Energía, agua y teléfono 164 Otros gastos de fabricación 165 517 Otros activos no corrientes 518 (-) Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 170 4176 238.981 Inventario inicial de productos terminados **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 520 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 529 entas por pagar **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** Documentos por pagar 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 10'846.910 Provisiones sociales por pagar 203 21023.660 ligaciones: IESS e impuestos 552 Comisiones en ventas y publicidad 204 205 553 brtes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 2.000 Agua, luz, teléfono, télex y fax 206 554 Otros pasivos corrientes 209 B 987 323 . 48 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 555 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 211 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 16'000.000 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 559 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas Provisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 214 16 100 .00 Otros gastos de administración y ventas 14'432.187 25'281.097 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 301 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 51000.000 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 573 Otros gastos no operacionales 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reservas 141'434.913 47 233 321 (+) Gastos no deducibles (en el país) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 305 306 Reexpresión monetaria 581 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Otros superávits 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 120'219.677 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 584 172'915.498 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) Participación 15% de Trabajadores 319 585 21'215.237 320 4176 238.981 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 589 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 1611944.460 12.955.557 704 705 709 TOTAL IMPUES DE CAUSADO (591 + 709) **DETALLE DE COMPENSACIONES** 729 721055 557 EJER. IMP. No. TRAM 730 731 FECH. ING. 739 740 EJER. IMP. 741 FECH. ING. 743 749 REEXR. 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, 24, 36) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 tores por mora Elma del representante legal Firma del contador 774 Nombre 800 Multas 775 984 Matr. No. TOTAL PAGADO 799 Efectivo Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) Banco | S/. S/.