REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 005953

PICHINCHA 05 COLUBRATION OF THE PROPERTY OF TH		17 06 CANTON QU	TTO 07 COO. CANTON 060 08 10 HUMBERO 341 11 TELEP. 459		OUITO 6 12 1439-66
ACTIVIDAD SCONOSICA PALMA AFRICAN	<u></u>		14 COO. ACTIVIDAD SCORT 1151 15	11PO 00	итивичентв 388
RESONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRAÇÃO	ALCO DE COMO	Г В. 14 22 РЕОВИССІОН			PORTE 170437724-9
ACTIVO CORRIENTE	Taxana a		INGRESOS		RIL.FI20
Caja, bancos	101	2.121.066.298	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	- 00 59.123.688.00
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.180.017.965		403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.433.7
s cuentas por cobrar	105	3,435,080,146	111334	405	-
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	17.853.045.91 93.445.62
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107		operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	407	669.378.78
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	298.523.283	TOTAL INGRESOS	499	77.724.124.58
Mercaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	NAME OF TAXABLE PARTY.	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados	501	
uestos anticipados Ciros activos corrientes	112		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.782.285.223	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	4.742.273.42
Maquinarias; muebles, enseres y equipos Vehículos	152 153		Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	4.694.109.12
(-) Depreciación acumulada	155	43,585.800.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18.307.678.77
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.145.472.313		511	3.203.208.90
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 513	2.333.175.64
stos de organización y constitución	162	- ;-	Aportes IESS y beneficios sociales	614	1.399.203.73
Gastos de investigación exploración y otros	183	:	Mantenimiento y reparaciones	515	12.917.022.28
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	331.653.75
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientas ACION RECIONAL (-) Amortización acumula de RORTE No.	165		Otros gastos de fabricación	517 518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVOLISM NIER 1889			Inventario inicial de productos terminados	520	295.650.85
SIVE CORRIENTE	3		(-) Inventario final de productos terminados	521	298.523.28
Cuentas pos pegas	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48.153.940.19
Provisiones sociales not nagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	558.810.65
Provisiones sociales pol pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibides de sucursales, empresas o asoc:	205	351	Gastos de gestión	553	and the
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	146,440,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.719.248.460	Impuestos, contribuciones y otros	556 556	170.843.43
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- %	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio.	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.103.87
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	4.699.373.80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219		Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	581	5.582.572.35
PATRIMONIO NETO		,	GASTOS NO OPERACIONALES		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	/	Pérdida por diferencia de cambio	572	28.185.86 869.582.41
Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303	765 971 003	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	897.768.28
Reserva por revalorización del patrimonio	305	765.871.003 87.194.692.634		580	23.089.843.74
Reexpresión monetarla	306	· -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	€ ○ 764.178.03
Otros superávits	307	7 Traces	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	908.935.572	[583	1.204.617.96
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309	21.300.250.736	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores	584 585	886.129.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124 330 744 053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	93.445.62
GALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 6 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	GUIEN 701	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leves de fomento	588 589	17.853.045.91 202.928.85
% (otal activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589 590	3.613.853.88
lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	903.463.47
RENTAS CON IMPUEST	OUNIC		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.710.390.41
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 93.445.628	700	HERENCIAS, LEGADOS, DOI	NAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		17.631.25
DETALLE DE COMPENS	705 ACION	ES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	921.094.72
IMP. 730 RENTA EJER. IMP. 73				739	153.021.46
IMP. 740 RENTA EJER. IMP. 74	1 19			749	34.284.99
REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla		on exactosly variable	(ANTONIA COMPENSACIONES	759	107.000.00
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentació	on (Art. 98(Ley/56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	760	187.306.45 464.395.98
			(-) Impuestos retenidos	771	19.290.72
Million L		thelk	SALDO A FAVOR	772	
W. Blu Killing		WATY	IMPUESTO A PAGAR	773	250.101.56
Firma del representante legal		má del comádor 00 CARLOS SOLIS	Interés por mora Multas	774	<u> </u>
Nombre Matr. No		O CARLOS SOLIS	TOTAL PAGADO	775 799	250,101,56
	ue No.		Banco Notas de Crédit		
			- s/. 120.06		
s/. 130.039.197 s/.		2000000	200000000000000000000000000000000000000		***************************************
S/. 130.039.197 S/. Copia: Superintendencia de Compañias and Editora S. Apt. R. U.G. 17997/16147001 RESQL		4	SELLO V SECULA DE DECEZIO	000000	AFC THE AT

Ecison Viteri