REGUBLICA DEL'ECUADOR STERIO DE FINANZASIY CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 DNO. AOO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON BOCIAL: 388 COO. ACTIVIDAD ECO CTRIDAD ECONOMIC Vasconez CED. DE CUIDADAMA O PARAPORTE OTROS AUDITOR EXTERNO **ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** .250.000 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 402 102 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 103 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0.000 105 405 Otto cuentas por cobrar Dividendos percibidos 406 ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407 operacionales 108 408 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 400 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito 110 **COSTO DE VENTAS** 501 111 Repuestos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 502 puestos anticipados 112 Compra de productos terminados 113 503 Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados 5.000.000 119 SUA. TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-)Inventario final de product 505 Inventario inicial de materia crima **ACTIVO FIJO** 506 151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prim 507 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de matera prima 508 153 (-) Inventario final de meria prima Vehículos 509 154 Otros activos fijos Mano de obra directa 510 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 155 159 511 TOTAL ACTIVO FUO Mano de obra indirecta 512 ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 161 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin equip., y edif. 514 162 Aportes IESS y be 219.960 Gastos de organización y constitución 163 515 Mantenimiento / Gastos de investigación exploración y otros raciones 316 184 Aportaciones en asociaciones Energia, agua y defono Otros gastos priestos 165 517 Otros activos no corrientes 36.660 518 166 programe en proceso (-) Amortización acumulada Inventario inidal 519 159 183.300 (-) Inventario fin de productos en proces (2) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 520 170 Inventario inicial del popular terminarios LITOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169). 5.183.300 521 SIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 529 201 Cuentas por pagar TOTAL COSTO DE VENTAS 202 Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 203 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 204 552 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoç. Gastos de gestión 206 554 Otros pasívos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax 209 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 555 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 213 559 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 214 560 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 561 219 Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 21.996 589 220 TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 571 5.000.000 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 302 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 573 303 373.360 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 5779 Reservas 305 550 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Reexpresión monetaria 37.296 307 552 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 308 833 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 21 996 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 319 5.183.300 (-) Participación 15% de trabajadores 585 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5 183 300 (-) 85% Dividendos percibidos 588 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 701 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 702 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 581 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 705 704 706 709 729 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 739 EJER IMP. FECH ING. NO TRAM 733 EJER. IMP. FECH ING. 749 No. TRAM. 743 REEXP. MON. EJER. IMP. 759 Declaro que los datos proporcibhados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 750 (-) TOTAL COMPENSACIONES 770 Anticipos pagados

Cheque No. Efectivo

Asvier Seville V

2º Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Notas da Cristito (caribidad)

\$/.

Exp. 1998 330010029968 Tipo: 1

多。低于98

HAND COMPLETE

Training, wex

full de la maistras

的图1600 : 展別且

MOV: 1(26874

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

interes por more

Multas

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION (1964) 96 (1974) MATRIZ JETICINA PRINCIPAL 26-05-1998 02:09:03

Firms del representante legal . Firms del contador

Nombre