

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199

6

 No. A0005**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	6'833.963	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'962.573
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			1'962.573
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	128.610	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE		6'962.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	123	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	124	-	Depreciación de maquinarias, edif. de tra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	3'989.327	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Otros gastos de investigación	517	-
Otros activos no corrientes	135	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
		3'989.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		10'951.900	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Cuentas por pagar	201	4'759.765	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	603	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	345.659
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'064.679
Otros pasivos corrientes	206	12.137	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PASIVO CORRIENTE		4'771.902	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
			Intereses y comisiones	609	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	610	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			1'410.338
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	701	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		4'771.902	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
			Otros gastos no operacionales	703	-
PATRIMONIO NETO					-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-629-689)		552.235
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	661.276	Utilidad Neta (680+681+682-683)		552.235
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de trabajadores	901	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	902	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(33.513)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	552.235			
PATRIMONIO NETO		6'179.998			
		10'951.900			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	102.889	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	(1'115.952)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-

B RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
1'962.573	-	-	128.610

DETALLE DE COMPENSACIONES

BETWEEN DE COME ENTREVISTAS					TOTAL DE COME ENTREVISTAS (DE 1 A 100)					28.610
1	-	1	1	1	-	FROM 100	100	-	-	
2	-	2	2	2	-	FROM 100	100	-	-	
3	-	3	3	3	-	FROM 100	100	-	-	
4	-	4	4	4	-	FROM 100	100	-	-	
5	-	5	5	5	-	FROM 100	100	-	-	
6	-	6	6	6	-	FROM 100	100	-	-	
7	-	7	7	7	-	FROM 100	100	-	-	
8	-	8	8	8	-	FROM 100	100	-	-	
9	-	9	9	9	-	FROM 100	100	-	-	
10	-	10	10	10	-	FROM 100	100	-	-	
11	-	11	11	11	-	FROM 100	100	-	-	
12	-	12	12	12	-	FROM 100	100	-	-	
13	-	13	13	13	-	FROM 100	100	-	-	
14	-	14	14	14	-	FROM 100	100	-	-	
15	-	15	15	15	-	FROM 100	100	-	-	
16	-	16	16	16	-	FROM 100	100	-	-	
17	-	17	17	17	-	FROM 100	100	-	-	
18	-	18	18	18	-	FROM 100	100	-	-	
19	-	19	19	19	-	FROM 100	100	-	-	
20	-	20	20	20	-	FROM 100	100	-	-	
21	-	21	21	21	-	FROM 100	100	-	-	
22	-	22	22	22	-	FROM 100	100	-	-	
23	-	23	23	23	-	FROM 100	100	-	-	
24	-	24	24	24	-	FROM 100	100	-	-	
25	-	25	25	25	-	FROM 100	100	-	-	
26	-	26	26	26	-	FROM 100	100	-	-	
27	-	27	27	27	-	FROM 100	100	-	-	
28	-	28	28	28	-	FROM 100	100	-	-	
29	-	29	29	29	-	FROM 100	100	-	-	
30	-	30	30	30	-	FROM 100	100	-	-	
31	-	31	31	31	-	FROM 100	100	-	-	
32	-	32	32	32	-	FROM 100	100	-	-	
33	-	33	33	33	-	FROM 100	100	-	-	
34	-	34	34	34	-	FROM 100	100	-	-	
35	-	35	35	35	-	FROM 100	100	-	-	
36	-	36	36	36	-	FROM 100	100	-	-	
37	-	37	37	37	-	FROM 100	100	-	-	
38	-	38	38	38	-	FROM 100	100	-	-	
39	-	39	39	39	-	FROM 100	100	-	-	
40	-	40	40	40	-	FROM 100	100	-	-	
41	-	41	41	41	-	FROM 100	100	-	-	
42	-	42	42	42	-	FROM 100	100	-	-	
43	-	43	43	43	-	FROM 100	100	-	-	
44	-	44	44	44	-	FROM 100	100	-	-	
45	-	45	45	45	-	FROM 100	100	-	-	
46	-	46	46	46	-	FROM 100	100	-	-	
47	-	47	47	47	-	FROM 100	100	-	-	
48	-	48	48	48	-	FROM 100	100	-	-	
49	-	49	49	49	-	FROM 100	100	-	-	

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)

Maria Wong Regelo
MARTIA WONG R.

2) TOTAL CONTABILIZABLE	100	-
(-) Anticipos pagados	77%	-
(-) Impuestos retenidos	77%	128.610
EXCEDENTE A PAGAR	77%	-
DEFICITO A PAGAR	77%	-
IMPORTE POR PAGAR	77%	237.383
IMPORTE	77%	128.610
TOTAL PAGADO	100	365.993

2ª Cópia: Superintendência de Compras

Tack Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Parque de Guadalupe E. E.
CAJA = MATRIZ
17. ENE. 2008