

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00030938**

A) **+3568 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

900775

01	REG.	099131090800	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	S.A.										
04	PROVINCIA	GUAY.	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAY.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYN. JIL				
09	CALLE	VIA A LA COSTA				10	NUMERO	KM 71/2		11	TELEF.	871900		12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38249		15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO ALCIVAR PARRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17036045404							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RIAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'190.366.479	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'095.969	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	209'902.413	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1'339.135.432		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	750'114.664		Otras rentas	408	2'546.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9'192.913.370	
Mercaderías en tránsito	110	7'923.712	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	257'800.998	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	121'297.446	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'780.070.630	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'726.341.068	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	(70'496.531	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'655.844.537	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	512	3'383.353.316	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	694.612	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'814.135.432
	(-) Amortización acumulada	166	(64.685)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	629.927	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'339.135.432
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'436.545.094	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'247.601.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'839.504.004
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	289'890.791
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	47'139.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	513'207.358
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'187.344
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'294.741.303	Impuestos, contribuciones y otros	555	731.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'768.586
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	155.128
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	464'304.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'294.741.303	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1'324.247.099

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	19'501.314
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'501.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'513.280	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	9'660.953
Reexpresión monetaria	306	122'044.796	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'245.715	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'660.953
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'803.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'436.545.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43'434.49	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'932.19	UTILIDAD GRAVABLE (504-(565 + 569))	590	9'660.95
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'415.23

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	7'245.715	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	15 ABR 1996	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	-	746	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

FIRMAS Y P.A.C.		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Intereses por mora Multas TOTAL PAGADO		700 770 771 772 773 774 775 776	- - 146'941.875 144'526.640 - - - -
Firma del representante legal		Firma del Contador		Nombre 800 VICTOR FLORES Matr. No. 801 015935			
- Electivo S/. -		Cheque No. -		Banco -		Notas de Crédito (cantidad) -	