

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048623
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
RUC: 0991335188001		RUC: 73576		RUC: 73576		RUC: 73576		RUC: 73576		RUC: 73576	
GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS	
CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 309 SOL.17		CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 309 SOL.17		CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 309 SOL.17		CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 309 SOL.17		CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 309 SOL.17		CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 309 SOL.17	
TELECOMUNICACIONES		TELECOMUNICACIONES		TELECOMUNICACIONES		TELECOMUNICACIONES		TELECOMUNICACIONES		TELECOMUNICACIONES	
RIGOBERTO BASTIDAS SANCHEZ		RIGOBERTO BASTIDAS SANCHEZ		RIGOBERTO BASTIDAS SANCHEZ		RIGOBERTO BASTIDAS SANCHEZ		RIGOBERTO BASTIDAS SANCHEZ		RIGOBERTO BASTIDAS SANCHEZ	
1		7		10		5		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	279'370.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.043'036.720
Inversiones financieras temporales	102	448'930.145	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	765'820.640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'200.449	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	108'231.421	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso Proy.	107	616'750.716	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	156'053.749	Otras rentas	408	102.436.181
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.911'293.541
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	104'091.468	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	119'518.672	Importaciones de productos terminados	503	150'724.133
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.034'147.148	(-) 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	374'130.701	Importaciones de materia prima	507	414.851.019
Vehículos	153	223'156.329	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	73'602.143	Mano de obra directa	509	158'565.038
(-) Depreciación acumulada	155	206'698.308	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	39'319.398
TOTAL ACTIVO FIJO	159	464'190.865	Mano de obra indirecta	511	137'906.116
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	23'639.677
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	115'416.556
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.498.338.013	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'123.529.467	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.040'421.937
Documentos por pagar	202	1.007'908.791	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'364.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	341'874.495
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'275.649	Comisiones en ventas y publicidad	532	63'809.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	50'220.314
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.170'078.279	Impuestos, contribuciones y otros	535	13'725.734
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	40'238.656
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	45'743.833
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	122'115.261
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	114'272.530
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.170'078.279	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	791.999.825
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	30'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'319.816	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'473.384	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78'871.779
Reexpresión monetaria	306	167'868.158	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'328.847	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'269.529	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'871.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	328'259.734	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'830.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.498.338.013	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(40'165.979)	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'726.562	UTILIDAD GRAVABLE (584+(589-589))
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'726.562	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. 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, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
<i>R. Bastidas Sanchez</i> Firma del representante legal Nombre: P DE PALADIN Matr. No.: 012660 <i>Aracela Estrella</i> Firma del contador Nombre: P DE PALADIN Matr. No.: 012660				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
TOTAL PAGADO				791.999.825			
Efectivo				Banco			
Si				Si			