REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 74/38 EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 0 0061678

	PROVINCIA 05 COD. PRO	SVINGA	389-93; RAZON SOCIAL: S		CIUDAD	CLAYACIIL
	ACTIVIDAD ECONOMICA: CALLER SERVICIOS		WJA, ISIJEA, etc.	14 COD, ACTIVIDAD ECON. 9539 15		12 FAX — ONTRIBUYENTE 221
S	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VILLACIS SAL				2000000000000000000000	PORTE 09-03380483 25 F.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
_	Caja, bancos nversiones financieras temporales	101	1 696 537 3 623 767	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401 402	
_	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones () Develuciones y descuentes en ventes	403	
	-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	6 000 000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404	
<u>-</u> -,	nventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravado no		
_	nventario de productos en proceso nventario de suministros y materiales	107		operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	407 408	1 949 063
_	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	***************************************		TOTAL INGRESOS	499	1 949 063
_	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110	***	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
_	mpuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	<u>* </u>
_	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-
	CTIVO CORRIENTE	119	16 520 304	(-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	504 505	
	errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
_	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Mehículos	152 153		Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507 508	
_	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	——————————————————————————————————————
	-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
	OTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	<u></u>
<u> </u>	uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	518	
_	astos de organización y constitución astos de investigación exploración y otros	162 163		Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	514 515	
-	Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y teléfono	516	
_	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
<u>,</u>	-) Amortización acumulada OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	
	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
_	ASIVO CORRIENTE	201		(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521 529	-
-	Documentos por pagar	201	****	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3/49	
F	Provisiones sociales por pagar	203	2-8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Sueldos, salarios, beneficio da les e indemnizaciones		
-	obligaciones: IESS e impuestos portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204 205		Comisiones en values y publicidad Gastos de gestión	552 553	
-	tros pasivos corríentes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	OTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555 556	
_	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	413 914
_	réstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por la conclusión asmbie	**************************************	
_	Obligaciones emitidas Otros pasívos a largo plazo	213 214	· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	
	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9 361 004	Otros gastos de administración y ventas	1561	2 098 800
<u>.:</u>	OTAL DEL PASIVO (209 + 219) ATRIMONIO NETO	220		TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	569	2 512 714
_	apital suscrito y/o asignado	301	9 500 000	Pérdida en venta de activos	571	
_	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambo	572	
	portes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303 304		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	
F	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 425 412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(563 651)
_	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307		(+) Gastos no deducibles (en el país)(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	
_	tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2 934 122)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
_	tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(563.651)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 585	(563 651)
	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320		(-) Participación 15% de Trabajadores(-) 85% Dividendos percibidos	585 586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	GUIENT 701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(563 651)
ì	anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 592	
	RENTAS CON IMPUESTO		HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	99/2	IMPUESTO UNICO
		705		706	709	****
	DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER. IMP. 731	******	S No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	729 739	
	MP. 740 _ EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los détos proporcionados en esta decla	·······	on exactos v verdaderos	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	
:	por lo que asumo la responsabilidad por su pro	esentació	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	
-		.e.	1. 1.	(-) Impuestos retenidos	771	
3	# # * * * * * * * * * * * * * * * * * *		1 Mall L SIV	SALDO A FAVOR	772	
3	Land Co	ites	Car fun 19	IMPUESTO A PAGAR	773	
-	Firma del representante logal		madel centedor	Interés ger mora	773 774	
		Fire	ma del contador O CECILIA PARRALES	Interés por mora	773 774 775 799	1 949