

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00024899

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'500.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'205.758	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'535.117	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	152.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'652.127	
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	33.369	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'774.244	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Gastos de organización y constitución	162	3'080.784
Vehículos	153	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Otros activos fijos	154	--	Aportaciones en asociaciones	164	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Otros activos no corrientes	165	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Amortización acumulada	166	239.492
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	2'841.292
			TOTAL DEL ACTIVO (159 + 168 + 169)	170	90'615.536

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	54'770.168	TOTAL COSTO DE VENTAS	822	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'316.276	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	823	1'454.046
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'998.311	Comisiones en ventas y publicidad	824	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	825	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	826	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'084.755	Impuestos, contribuciones y otros	827	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222.825
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	502
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	89'084.755 ✓	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	564	1'677.373

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	321	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	322	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	323	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	324	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	623.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	325	(25.246)
Reexpresión monetaria	306	(316.973)	(+) 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	(25.246)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25.246)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'530.781	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	90'615.536	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(25.246)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(25.246)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	--	
IMP	730	--	EJER IMP	731	--	No. TRAM	732	--	FECH INC	733	--
IMP	740	--	EJER IMP	741	--	No. TRAM	742	--	FECH INC	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		770	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		18.369	33.369
				SALDO A FAVOR		18.369	33.369
				IMPUESTO A PAGAR		775	-
				Interés por mora		774	-
Nombre: 800 JENNY RODRIGUEZ Matr. No.: 801 0.29187		Multas		775	-		
		TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -		SI. -		-		SI. -	