REPUBLICA DEL ECUADOR
Y PRESENTACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0019828

A			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
	22978001 ₀₂ - Porton		AA NO			CPEN" S.A.
	GUAYAS OS SOCIO GULLARIO VIA A LA COS		UY 06 CONTON GUA		cuma	GUAYAQUIL 12 ME
			ELECTRICAS	14 500 ACTIVIDAD ECON 9512115	- WO 60	3 8 8
16			IGUEZ PENAFI		in o passi	OFTE 09-05479358
********	1978 an intercer 2 21 keeps	CA COCO	1 22 PROBRECCION	23 OTROS 24 AUGITOR EXT		_ 25 LLLE _
***	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	8	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
% %%	Inversiones financieras temporales	102		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 Ingresos Rentas exentas y no gravad	405	-
	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106 107		Rentas exentas y no gravad. Operacionates Rentas con impuesto único	408	228'024.366 51'731.835
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	71 71.077
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			C 2000 1882 1882 1884 1884 1884 1884 1884 1884	279'756.201
3)	Mercaderías en tránsito	110	<u> </u>	COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	411		nventario inicial (bienes, no producidos por la Cía.)	501	
	vestos anticipados os activos corrientes	112 113		Compra de productos terminados	502 503	
		119		Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima/		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	607	
	Vehículos Otros actir us fijos	153 154		(-) Inventario final de máteria prima Mano de obra directa	508 509	
*****	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	
	YOU A STIVE FUE	 		Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	2 Z W	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Suministros y materiales	612	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	.51C	
	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163	-	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	514 515	
W 1 30	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	518	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
335,680,3	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	510	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE [OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170	786.250 5'809.579		519	
	VO CORRIENTE		7 007.717	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	520 521	
	stas por pagar	201	3'980.000		529	
	mentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	······································	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'970.562
8 W	Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204 205		Comisiones en ventas y publicidad	852 883	
87.7	Otros pasivos corrientes	205	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Gastos de gestión Agua,, teléfono, télefax y fax		
\$ (40) (\$\)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	550	
%	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baj a de inve ntarios	6.57	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	550 560	155'900.000
\$%%	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	······································	Otros gastos de administración y ventas	561	23 870.500
	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	3'980.000	TOTAL GASTOS DE ALMINIST, Y VENTAS	569	279 741.062
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
***	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301 302		Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio	571 572	
$\otimes \otimes \otimes$	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.139
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307 308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 583	
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		9.651	Utilidad Neta (580+581+582-583)	532.4	15130
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.271
0.00	TOTAL PASSED Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'939.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	HENT		(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587 588	
D) 1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
.	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 à 589)	590	1.2,868
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	783	- Auto-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		3.217
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC	D HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después de Ompartent. (599 > 594 Ci		9.651
70		705			708	MPUESTO UNICO
	DETALLE DE COMPENSA		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 592 + 700 503	v a+ v 3888 2 ° ∶	3.217
	EJER. IMP. 731		No. TRAM. 752	FEGHING. 733 \ = 500		
	EJER IMP. 741		No. TRAM. 742	FECHING. 743	749	
5	Declaro que los datos proporcionados en esta declar	ación so	n exactos y verdaderos.	I-) TOTAL COMPENSACIONES		
	por lo que asumo la responsabilidad por su pre	sentaciói -	n (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados		
	10-4-)		(-) Impuestos retenidos	77.6	
	Saile Radiaus	-	Bli Lain	SALDO A FAVOR	772	
		AG C		MPUESTO A PAGAR		3.217
	Firms del representante legal Kissare		TODOE DATON	Interés por mors Multips		
		86	12.065	TOTAL PAGADO	799	3.217
		e No.	0640640	Banco Net a Caldia		
	S/. 3 277 S/.			S/.		
2ª (Copia: Superintendencia de Companias			SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	WI	