

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA 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	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0991426418001	
GUAYAS		09	
CDLA. MALDONADO AV. PV. MALDONADO		215	
SERVICIOS DE PROCES. DE DATOS		8323	
NANCY TOMASA GOMEZ GONZALEZ		090002315-1	
-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	60'413.865	Ventas gravadas con I.V.A.	292'403.126
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	315'481.176
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	477.120
Cuentas por cobrar	27'959.337	Ingresos no operacionales	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas exentas y no gravadas	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	312.000	Otras rentas	180.423
Mercaderías en tránsito	-0-	TOTAL INGRESOS	607'597.675
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	-0-	COSTO DE VENTAS	-0-
Repuestos anticipados	2'998.463	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Otros activos corrientes	-0-	Compra de productos terminados	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91'683.665	Importaciones de productos terminados	562'995.440
ACTIVO FIJO	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	312.000
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	Inventario inicial de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	Compras de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
Bienes de uso común	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
(-) Depreciación acumulada	-0-	Mano de obra directa	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	Mano de obra indirecta	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Suministros y materiales	-0-
Gastos de organización y constitución	2'244.640	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Participaciones en asociaciones	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Otros activos no corrientes	3'750.000	Energía, agua y teléfono	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-	Otros gastos de administración y ventas	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'994.640	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVO	97'678.305	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
PASIVO CORRIENTE	-0-	Inventario inicial de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	81'265.843	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Documentos por pagar	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	562'683.440
Provisiones sociales por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-0-
Contribuciones: IESS e impuestos	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	11'602.600
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	3'018.134
Otros pasivos corrientes	5'700.184	Gastos de gestión	3'449.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86'966.027	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'566.341
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	561.160
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Intereses y comisiones	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL PASIVO	86'966.027	Otros gastos de administración y ventas	10'721.238
PATRIMONIO NETO	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	35'912.733
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Portes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Reservas	-0-	Otros gastos no operacionales	24.066
Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.066
Representación monetaria	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	-0-
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'712.278	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'712.278	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	97'678.305	(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	376.753	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'523.274	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093
(-) Anticipos pagados	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
TOTAL COMPENSACIONES	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436
(-) Impuestos retenidos	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065
IMPUESTO A PAGAR	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
IMPUESTO PAGADO	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371
(-) Impuestos retenidos	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093
IMPUESTO PAGADO	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278
(-) Anticipos pagados	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093
IMPUESTO PAGADO	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
IMPUESTO PAGADO	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436
(-) Anticipos pagados	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065
(-) Impuestos retenidos	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
IMPUESTO PAGADO	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
IMPUESTO PAGADO	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371
(-) Anticipos pagados	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093
(-) Impuestos retenidos	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278
IMPUESTO PAGADO	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093
(-) Impuestos retenidos	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436	(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278	IMPUESTO UNICO	-0-
IMPUESTO UNICO	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093
(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436
(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065	(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371	UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278
IMPUESTO UNICO	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093
(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436
(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065	(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371	UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278
IMPUESTO UNICO	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093
(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'960.436
(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065	(-) Participación 15% de trabajadores	1'344.065
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371	UTILIDAD GRAVABLE (554-585+589)	7'616.371
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'904.093
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	5'712.278
IMPUESTO UNICO	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'904.093
(-) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	