

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. 000048451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																																																																																																				
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97							

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Todos activos corrientes	113	—
ACTIVO CORRIENTE	114	5.000.000

ACTIVO FIJO		
Terranos, edificios e instalaciones	201	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	301	—
Vehiculos	203	—
Otros activos fijos	101	—
(-) Depreciación acumulada	103	—
TOTAL ACTIVO FIJO	100	—

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	5'752.116
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (181 + 182 + 183 + 184 + 185 - 186)	180	5'752.116
TOTAL DEL ACTIVO (180 + 187 + 188)	170	10'752.116

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Contribuciones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sursum, empresas o asoci.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
PASIVO CORRIENTE	209	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'752.116
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5'752.116
TOTAL PASIVO (201 + 215)	220	5'752.116

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (= 310)	320	10752.116

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-----
Exportaciones		403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
	Rentas con impuesto único	407	-----
	Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS		499	-----

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	100	---
Compra de productos terminados	100	---
Importaciones de productos terminados	100	---
(-) Inventario final de productos terminados	100	---
Inventario inicial de materia prima	100	---
Compras de materia prima	100	---
Importaciones de materia prima	100	---
(-) Inventario final de materia prima	100	---
Mano de obra directa	100	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	100	---
Mano de obra indirecta	100	---
Suministros y materiales	100	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	100	---
Aportes IESS y beneficios sociales	100	---
Mantenimiento y reparaciones	100	---
Energía, agua y teléfono	100	---
Otros gastos de fabricación	100	---
Inventario inicial de productos en proceso	100	---
(-) Inventario final de productos en proceso	100	---
Inventario inicial de productos terminados	100	---
(-) Inventario final de productos terminados	100	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	100	---

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	—

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, E
705	

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP	730	—	EJER IMP	730	—
IMP	740	—	EJER IMP	741	—
REEXP. MON.	—	—	EJER IMP	751	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			739
TECH. INC.			745
			759

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)			
 Representante legal ELENA RODRIGUEZ		Firma de	
		Nombre	990 ELENA
		Matr. No.	991 74542
Escriba		Cheque No.	—
SI. 180.000		SI. —	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	180.000
TOTAL PAGADO	789	180.000

Copia: Superintendencia de Compañías

ki Editora S. A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN **Guayaquil** S. A.

CAJA : MATRIZ

05 NOV. 1999

Year 02 Term, T 3