

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

EXERCICIO FISCAL 199 No. A00023515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200		(-) Inventario final de productos terminados	504	
			Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	101		Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102		(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	103		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	104	3.319'335.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
(-) Depreciación acumulada	105	(236'041.667)	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	3.083'294.271	Suministros y materiales	512	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	102	236'041.667	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación exploración y otros	103		Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	104		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	105		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	106		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100	236'041.667	(-) Inventario final de productos terminados	521	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportaciones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	603	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	605	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	609	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles	610	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	611	
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	620	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	200		Pérdida en venta de activos	701	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	702	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Otros gastos no operacionales	703	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (522-620-704)	800	
Reservas	304	2.777'669.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	491'666.107	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
Reexpresión monetaria	306		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
Otros superávits	307		Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Participación 15% de trabajadores	805	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) 85% Dividendos percibidos	806	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	3.319'335.938			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	500	3.319'335.938			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	201	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	202	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	201
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	203		

(F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL INGRESOS CANCELADOS (301 + 700)				720	
720	720		EFER. MP.	731	No. 1000	720		720	720	720	
720	720		EFER. MP.	731	No. 1000	720		720	720	720	
720	720		EFER. MP.	731	No. 1000	720		720	720	720	
720	720		EFER. MP.	731	No. 1000	720		720	720	720	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)		(-) TOTAL DE IMPUESTOS PAGADOS		768	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A PAGAR		772	
		IMPUESTOS PAGAR		773	
		Interés por mora		774	
		Impuesto		775	
		TOTAL PAGADO		776	

Case #	Case Name	Case Description	Case Status	Case Date	Case Location
3/	...	...	...	...	...
3/	...	...	...	...	...
3/	...	...	...	...	...

El Comité Internacional de la Convención

Test Editors S A R IJC 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-20

SECRET

30-101-3374-3-8

10/04/1979 10:00 AM

SELLO Y FECHA DE RECEPCION