reterrite in the second

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTÓ A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0016796

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
| COMMUNICATION | DESCRIPTION | DESCRIP RUG 1791359763001 02 | FICHINCHA | 05 | CON ANGENICA | 17 | 166 | CANTON | 107 | CONCANTON | 108 | CHARLES | 117 | 106 | CANTON | 107 | CONCANTON | 108 | CHARLES | 117 | CONCANTON | 108 | CHARLES | 117 | CANTON | 108 | CHARLES | 117 | CANTON | 108 | CHARLES | 117 | CANTON | 108 | C 09 13 1706873367 ACTIVO CORRIENTE **INGRESOS** 1 250.000 101 401 Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 102 nversiones financieras temporale Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 103 403 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 104 3'750.000 Otras cuentas por cobra 105 Dividendos percibidos inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 406 407 iventario de productos en proces 107 Rentas con impuesto único Inventario de suministros y materiale 108 408 Otras rentas 109 Inventario de prod. termin. y mercad, en almace Mercaderias en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 501 iestos anticipados 112 Compra de productos terminados 502 113 503 Importaciones de productos terminados 5 000 000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-)Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 505 Terrenos, edificios e Instalaciones 151 Maquinarias, muebles, enseres y equipo 152 507 Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 Otros actir is fijos 154 Mano de obra directa 509 (-) Depreciación acum 155 510 Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra TOTAL ACTIVO FIJO 5)1 Mano de obra indirecta ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiale: Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo × 161 513 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de investigación exploración y otro 163 Mantenimiento y reparaciones 515 164 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 517 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 466 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 519 TOTAL DEL ACTIVO (1/9 + 159 + 169) 170 520 Inventario inicial de productos terminados IVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 ntas por pagar 201 TOTAL COSTO DE VENTAS Documentos por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 203 591 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Obligaciones: (ESS e impuesto Comisiones en ventas y publicidad 553 206 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 655 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) réstamos de accionistas o casa matriz 212 558 Amortización de pérdidas por diferencias de o 559 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 214 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 1,250,000 3,750,000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Pérdida por diferencia de cambio 572 303 Otros gastos no operaciona? 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 379 Reserva por revalorización del patrimonlo 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 306 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 307 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 308 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Littidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la rent (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 585 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 586 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas D) 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 704 (-) Reinversiones y leyes de fomen 589 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérd dida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 592 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 FECHING 733 FECHING 743 1MP. 730 739 EJER IMP. 781 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 IMP. 740 EJER.IMP. 741 749 EJER, IMP. 751 759 REEXP. MON. O (-) TOTAL COMPENSACIONES 780 770 (-) Anticipos pagado PRINCIPE ! 371 772 SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR 773 774 Interés por mora Firma del contador Nombre 800 LUCIA LOZA 775 Matr. No. 801 0.7142 Copis: Superintendencia de Compenies | S/A DE CONTROL | S/A DE COMPENIES | S/A DE COMPENI 330120005017 Tipg : 1 BYNKO CONTINENTAL UND © 2 ABR. 1998 :00 02-04-.Orarador : PAALYEIM Hov: 638398