

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00082253**

G1	179141532001	02	Bencinas	R663691	001	MANABÍ	TIBURÓN HABITAT S.A.	07	060	001	Quito	OTRO
05	Provincia PICHINCHA	05	comercio	17	06	25	QUITO	07	100	001		
06	AVE. DE LOS SHYRIS	10			760	13	1001	245215	12	100	460797	
14	Academico CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14				14	1001	50016105	14	100	398	
15	Avda. Presidente AZURITO MORENO VINTIMILLA	15				15	1001	130124627-6	17	100		
A1	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	2.588.452,788	Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Inversiones financieras temporales	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	105		Exportaciones	403								
(+) Provisión cuentas incobrables	106		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								
Otras cuentas por cobrar	108	16.546.199	(+) Importos percibidos	405								
Inventario de materia prima	109		(+) Importos pagados	406								
Inventario de productos en proceso	110		Rentas exentas y no gravadas	407								
Inventario de suministros y materiales	110		Rentas con impuesto único	408								
Inventario de oral, terreno, y mercancía en almacén	110		Otras rentas	409								
B1	Marcaderías en taller	116	TOTAL INVENTARIO	410								
Repuestos, herramientas y sacerdotiales	117		COSTO DE VENTAS	411								
Impuestos anticipados	118		Inventario inicial (merces no producidas por la Cta.)	412								
(+) Edificios corrientes	119	2.382.061,919	Compra de productos terminados	413								
C1	ACTIVO CORRIENTE	114	4.987.060,906	Importación de productos terminados	414							
D1	ACTIVO FIJO			Inventory final de productos terminados	415							
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventory inicial de materia prima	416								
Maquinarias, maquinaria, ensayos y equipos	122	53.758,395	Compras de materia prima	417								
Vehículos	123	132.770.000	Importaciones de materia prima	418								
Otros activos fijos	124		Inventory final de materia prima	419								
(+) Duplicación acumulada	125	5.202.272	Mando de obra directa	420								
E1	ACTIVO FIJO	120	181.326,123	Mando de obra indirecta	421							
F1	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422							
Cuentas, doc. por cobrar e invent. a largo plazo	127		Siguiendo de leyes, maquin. equip. y edif.	423								
Gastos de generación y conservación	128	53.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	424								
Gastos de investigación, exploración y otros	129		Mantenimiento y reparaciones	425								
Aportaciones en esquemas	130		Electricidad, agua y teléfono	426								
Otros activos no corrientes	131		Otros gastos de fabricación	427								
(+) Amortización acumulada	132		Inventory final de productos en proceso	428								
G1	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133	53.250.000	Inventory final de productos terminados	429							
H1	TOTAL ACTIVO (F1+F2+F3+F4)	134	5.221.637,029	TOTAL COSTO DE VENTAS	430							
I1	PASIVO CORRIENTE											
Saldo de pagar	201	5.112.500,000	GASTOS DE ADMISTRAZION Y VENTAS	431								
Documentos socials por pagar	202		Salario, alquiler, beneficios sociales y administración	432								
Documentos sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	433								
Obligaciones IESS e impuestos	204	12.576.903	Gastos de gestión	434								
Obligaciones de sucesores, empresas o asoci.	205		Intereses y comisiones	435								
Otros pasivos corrientes	206	38.760	Provisiones deducibles	436								
J1	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5.125.115,663	Otros gastos de administración y ventas	437							
K1	PATRIMONIO NETO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES	438							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221		Pérdida en venta de activos	439								
Prestamos de accionistas o casa matriz	222	28.347.294	Pérdida por diferencia de cambio	440								
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos no operacionales	441								
Otros pasivos a largo plazo	224		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	442								
L1	TOTAL PASIVO (F1+G1+H1+I1)	225	5.153.462,957	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (449-429-440)	443							
M1	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	444							
1% Total activos netos (1. Resto de 170-deducciones)	226		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	445								
90% Impuesto a la renta causado (Resto de 170)	227		(-) Amortización perdidas de años anteriores	446								
Valor anticipo (70% x 170 - 71)	228		Utilidad Neta (50-581+182-863)	447								
N1	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			213.643								
O1	DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (860 X 25%)	448							
100% Renta de bienes	231		24.311.0									
100% Renta de servicios	232		24.311.0									
100% Renta de capital	233		DETALLE DE COMPENSACIONES	449								
100% Renta de bienes	234		(+) Anticipos pagados	450								
100% Renta de servicios	235		(-) Impuestos retenidos	451								
100% Renta de capital	236		DETALLE DE RENTA	452								
100% Renta de bienes	237		IMPUESTO A PAGAR	453								
100% Renta de servicios	238		Interés por mora	454								
100% Renta de capital	239		TOTAL PAGADO	455								
100% Renta de bienes	240		Balanzas	456								
100% Renta de servicios	241		Notas de crédito/cobro	457								
100% Renta de capital	242		DETALLE DE PAGOS	458								
S1	S. 34.238		SI	- 8 MAR. 1999								

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. - R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 328, 99-07-29

SELLO Y FECHA DE REMEDION
BANCO POPULAR DEL ECUADOR
Banco Popular

22-010-001208-2
- 8 MAR. 1999

Unidad Batañales