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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A00082188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 19-03-02 EXPEDIENTE: 6980 03 RAZON SOCIAL: Oficina...
04 PROVINCIA: 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quitac... 07 COD. CANTON: 100 08 CIUDAD: Quitac...
09 CALLE: Av. Colón y... 10 NUMERO: 1468 11 TELEF.: 212.29 12 FAX: 2.00
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Alocos y consultorio 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 832/95 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Flores Arredón, JUAN ERNESTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 106055861
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 RAJA: --

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 170.602
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---
Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 217.500
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'220.102

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 3'575.500
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 ---
TOTAL INGRESOS 499 8'575.500

B) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---
Compra de productos terminados 502 ---
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---
Inventario inicial de materia prima 505 ---
Compras de materia prima 506 ---
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 ---
Mano de obra directa 509 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros y materiales 512 ---
Seguros de inventarios, maqui. equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y teléfono 516 ---
Otros gastos de fabricación 517 ---
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---
Inventario inicial de productos terminados 520 ---
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---
Maquinas, muebles, enseres y equipos 152 14'334.156
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 1'600.915
TOTAL ACTIVO FIJO 159 13'000.241

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y consultación 162 ---
Gastos de investigación, exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 14'321.343

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 903.000
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 76.000
Obligaciones IESS e impuestos 204 111.404
recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'090.404

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'090.404

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'111.800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 ---
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'977.001
Reexpresión monetaria 306 ---
Otros superávit 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 334.210
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13'221.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 14'321.343

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1º Total activos netos (15x Código 170 - deducciones) 701 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 702 ---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---
(-) Reversiones y leyes de fomento 589 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590 45.614
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 11.404
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 34.210

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 111.404
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. 751 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 267.331
SALDO A FAVOR 772 136.112
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 799 ---

Firmas y sellos: Firma del representante legal, Firma del contador, Sello de Superintendencia de Compañías, Sello de Banco Poblador Ag. Colón, Fecha 24 FEB. 1999, Firma Juan Carlos Ponce.