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

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCIGIO FISCAL 199 4 NO. B 0 0005234

A) -		IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
07 100 U99U317763UU1 02 EXPEDIEN	m 9	317 03 RAZON SOCIAL:	IMMUNITATIONA HANGE C		
04 PROVINCIA COO.PRC	AMCIA	09 06 CANTON CUTS	/ 07 COD. CANTON 390 08	CHIDAD	Chick verial
09 CALLE AV. TIAN TANK	، فيدانا عاد	1/2	10 NUMERO 9/1 11 TELEF: 201	20.85	12 FAX
13 Apriliana Ecologica		A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 COD, ACTIVADAD ECON, 93]01 15	TIPO COI	VTRIBUYENTE 7 0 0
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	/1011l	FLUN NORSE	17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAP	OHTE 1911771714
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION I 21 ADMINIS	TRACION]. 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 ENAE
ACTIVO CORRIENTE	T		INGRESOS		***
Caja, bancos	101	99.783	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0.400°440
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.794.318	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	***	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	#1	operacionales Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	3.670
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	8:403.670
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	En.	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	200 100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados*	112	290 . 182	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 119	70.47.6.00	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	503	***
ACTIVO FIJO	119	12.184.289	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	504	
12:	151	004050 (1)	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	152	20.857.414	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	3 • 771 • 431	Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509 510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.085.983	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES	1 199	2, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Suministros y materiales	512	V
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	11444.372	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	6
(-) Amortización acumulada	166	676.282	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	768,090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	170	301038.362	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE	<u>, ,, </u>		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	10.891.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-n-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'455.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.180.461
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.081	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	47 40	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	367.823	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	050:707
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'821.002	Impuestos, contribuciones y otros	555	1:346:670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	412.537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	3.507
Otros pasivos a largo plazo	214	* •	Provisiones deducibles	560	[
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	orros gastos de administración y ventas	561	517.27R
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15 *821 .002 /	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81311.348
PATRIMONIO NETO		•	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	106	21962.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		ар. 303	303 [Otros gastos no operacionales					
Reservas		304	254.749		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	41536.052		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	92,322		
Reexpresión monetaria		306	5 1068 304		(+) Gastos no deducibles (en el país)			581			
Otros superávits		307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582		
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores		s 308	1:337.400		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				563		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		enta 309	58185		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	U3, 255	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	14'217.36		(-) Participación 15% de Trabajadores				585	12,040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)) 320	30 <u>'038</u> .36	52	(-) 85% Dividendos percibidos			588		
						(-) 85% Rent	as con impuest	o único		587	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		es) 701	300.384		(-) Reinversiones y leyes de fomento			589			
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	15.695		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	78,674		
or anticipo ((701 ó 702) -771)			703	300.304		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	19:619	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp.							•	• •	592	50,855	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DON			IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO
			705		706				709	AND 149	
	DETALL	E DE COMPE	NSACIONE	S		TOTAL IN	IPUESTO CAU	SADO (5	1 + 709)	729	# Plants
IMP. 730		EJER, IMP.	731 -	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	`
IMP. 740		EJER, IMP.	741 -	- No. TRAM.	742		FECH. ING.			749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 ~	· - Ast diff				BENGIA	7	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)							760				
. 201101]	F	1	3 -	()LAntibijo	s pagettos	-	-	770	50:607
			11	-1-1	, –	(-) Impues	tos reimidos			771	อย:ู่ไบบ
$y \neq y$		į	Cotto.	4 💚		SALDO A		Contra	6 Z	772	15p*dou
<u> </u>	. s - s <mark> </mark>					IMPUEST	O A PAGAR			773	100 TH-
Firma del representante legal			Fin	na del contador		Interés po	r mora 🔪 💪	4//	. /	774	
		Non	nbre 80	7 1	والمنابع	Multas		TADUL		.775	33.6je
Matr. No				801 7.167			10741767750 國際共產黨軍長				37,616
Efectivo Cheque No						Ва	nco UUII.	Nota	s de <u>Crédi</u> l	o (cantidad	j)
e, 33.616									1111		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995