

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 000581

पञ्चाङ्ग

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'752.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.429'486.174	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'219.011	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.342'769.038	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	25'683.846		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	592'389.713		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	13'566.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.443'052.326	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	47'277.609	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	18'882.407	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.043'953.916	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.842'046.133	Compras de materia prima	506	2.030'891.407
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.301'908.341	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	410'313.991	(-) Inventario final de materia prima	508	25'683.846
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	18'354.800
(-) Depreciación acumulada	155	1.966'674.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	513'219.592
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.537'594.785	Mano de obra indirecta	511	-

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	1.565'305.206	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'224.861
Gastos de organización y constitución	162	1'253.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	118'665.677
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	153'389.639
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	19'299.069
Otros activos no corrientes	165	58'669.539	Otros gastos de fabricación	517	445'097.758
(-) Amortización acumulada	166	517.412	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.092'545.955
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.626'210.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	592'389.713
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.257'759.034	Inventario inicial de productos terminados	520	—

Cuentas por pagar	201	534'539.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.904'208.112
Documentos por pagar	202	1.992'395.925	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'23.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'569.604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'034.030	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	15'365.587
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'174.424
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.555'173.288	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'564.022

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.861'47.778	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.057'532.143
Otros pasivos a largo plazo	214	425'015.672	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.289'483.449	Otros gastos de administración y ventas	561	68'949.089
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.844'536.737	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	1.269'672.281

Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	266'034.025
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'712.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	266'034.025
Reserva por revalorización del patrimonio	305	399'323.559	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	3'137.908
Reexpresión monetaria	306	1.935'532.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'563.095	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'000.417	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	3'137.908
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.413'122.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	470.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.257'759.134	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	533.444	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509))	500	2'667.222
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	533.444	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	666.305

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
---------------------------------	------------	----------

Firma del contador

Interés por mora	774	86,363
Multas	775	40,008
TOTAL PAGADO	776	193,378

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
-------	-----------------------------	---

\$.	-	\$.	793,378	PACIFIC	\$.	-
-----	---	-----	---------	---------	-----	---