REBUBLICA 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 ____ No. B 00049628

		<u> </u>	*******	IDEN	ITIFICACION	QEL CONTRIBUYEN	NTE	en de la companya de	Anna (I.) (A Liu Bara (Anna (II)) (II)) (II) (II) (II) (II) (III) (III) (III) (III) (III) (III) (III) (III) (III)
	RUC (1990)337007001	02 EXPE	DIENTE 9		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			is.	and the second s
-	PROVINCIA	05 COD.	PROVINCIA	09 o	6 CANTON G	JAKA DE 07	COD. CANTON 390 08	que	UNYA JATE
,	CALLE ROUNTERING					10 NUMERO Sa	20 11 TELEF: 33.	3200 1	I2 FAX
	ACTIVIDAD ECONOMICA (CD-1277) Y	AIMA D	E BIG	AS RAIC	7.B	14 COD.	ACTIVIDAD ECON. 82102 15	TIPO CONTRI	BUYENTE 388
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LC.EM	$RA \cup .1$	LAUS	ŠIIVA		17 CED. DE CIUDADA	NIA O PASAPORT	re (1903)300567
RSON	AL 20 DIRECCION	21 ADMI	INISTRACIO	N -	22 PRODUCC	ION - 23 OTF	24 AUDITOR EXT	ERNO ~	- 25 R.N.A.E.
	CTIVO CORRIENTE	description of the same of	g and grant a vicinity			INGRESOS		NEW TOTAL SOLDENSMAN	
Ca	ija, bancos		101		149.700	Ventas gravadas co	in I.V.A.	401	-
Inv	versiones financieras temporales ventas y documentos por cobrar (Clientes) Provisión cuentas incobrables		102	102 103 23 983,520 104 104 104 100 100		Ventas exentas de	.V.A. o no gravadas	402	
Cu			103			Exportaciones		403	
(-)			104			(-) Devoluciones y o	lescuentos en ventas	404	
Ot	ras cuentas por cobrar		105	105 181389.798			Dividendos percibidos	405	w *
inv	rentario de materia prima		106	6		Ingresos	Rentas exentas y no gravad	1. 406	· sag
Inv	rentario de productos en proceso	,	107	<u>'</u>		operacionales	Rentas con impuesto único	407	3 '594. 057
ln۱	ventario de suministros y materia	les ·	[€] 108	3			Otras rentas	408	
lην	ventario de prod. termin. y merca	d. en almacé	én 10 9	•		TOTAL INGRESOS		499	3'554.127
Мє	ercaderías en tránsito		110)	1 Mgs	COSTO DE VENTA	AS		
Re	epuestos, herramientas y accesorios		111			Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501	
lm	puestos anticipados		112		074.383	Compra de product		502	
	tros activos corrientes		113				roductos terminados	503	
	TAL ACTIVO CORRIENTE		119	9 44'597.901			e productos terminados	504	
_	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de	·	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones		-+-	151		Compras de materi	······································	506	v-en
 	quinarias, muebles, enseres y equipos			152		Importaciones de m		507	
	hículos			153		(-) Inventario final d		508	*
	tros activos fijos			154		Mano de obra direc		509	with
··	(-) Depreciación acumulada			155			quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
_	TOTAL ACTIVO FIJO		159	159		Mano de obra indire		511	-
_	CTIVOS NO CORRIENTES		-1.	. 1		Suministros y mate		512	X 17
	uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161			rios, maquin., equip., y edif.	513	
	Sastos de organización y constitución			162		Aportes IESS y ben		514	****
	Sastos de investigación exploración y otros		163			Mantenimiento y re		515	
<u> </u>	portaciones en asociaciones		164			Energía, agua y tele		516	
-	Otros activos no corrientes		165			Otros gastos de fab		517	1.000
	Amortización acumulada		166				productos en proceso	518	
\vdash	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160\	169	231	597.901		e productos en proceso	519	
L	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 +	169)	170	1	Jarasti		productos terminados	520	-
	ASIVO CORRIENTE		000		ZAA AME		e productos terminados	521	
	uentas por pagar		20		344.405	TOTAL COSTO DE		529	1000
-	ocumentos por pagar		202		84.864		NISTRACION Y VENTAS	554	
	ovisiones sociales por pagar		203	<u> </u>			eficios sociales e indemnizaciones	551	
	oligaciones: IESS e impuestos	process c see		204 1'725.047		Comisiones en ven	ias y publicidad	552	
<u></u>	ortes recibidos de sucursales, emp	леѕаѕ о аѕос		205 - 83.000		Gastos de gestión	tólov v fav	553	
	Otros pasivos corrientes			206 2,000		Agua, luz, teléfono,		554	5'771.682
<u></u>	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO COR	BRIENTE\	209			Impuestos, contribu	enes y amortizaciones	555 556	JIII
r			21	1				557	
 	uentas y documentos por pagar (l						s y baja de inventarios		
	éstamos de accionistas o casa m	IGUIZ	213			Intereses y comisio	didas por diferencias de cambi	558	6 '549,1 93
	oligaciones emitidas		213			Provisiones deducit		560	U UNU 100
-	ros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO		219				ministración y ventas	561	269.053
	TOTAL PASIVO LANGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220 2'238.316			ADMINIST. Y VENTAS	569	12'609,928
	ATRIMONIO NETO	-v	221			GASTOS NO OPE			
	apital suscrito y/o asignado		30	1 11'	000,000	Pérdida en venta de		571	
	Capital suscrito no pagado, acci-	ones en tesr			-	Pérdida por diferen		572	1'884.661
<u></u>	portes de socios o accionistas para futura cap.		-+-	303 -		Otros gastos no op		573	N 100 0 0 W 100 0
-	leservas			304 56.286			IO OPERACIONALES	579	1 '884,661
	eservas eserva por revalorización del patrimonio			305 ~			DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'900.532
	eexpresión monetaria		300		629,732	(+) Gastos no dedu		581	~
 	ros superávits		30		Carrie & Mr.		cibles (en el exterior)	582	= 1
-	ilidad o (pérdida) acumuladas ejerc	c. anteriores	30	1	833.61		rdidas de años anteriores	583	
	lidad (o pérdida) del ejercicio después del in			1	907	Utilidad Neta (580		584	10'90,522
-	OTAL PATRIMONIO NETO		319		359, 500	(-) Participación 15		585	
1 · ·		(220 + 319)	320	7.7.5	597.901	(-) 85% Dividendos		586	

	ıvlatı.	IVU.	OUI	AGE TO A CONTRACT OF THE CONTR	and the season	JOIALF	MUMDU TO		NACCO STATE OF THE PARTY OF THE	199	And the second section is a second section to the second section in the second section is a second section in
Matr.		to	801	1.6322 1.6322	e de Turando	STATES AND LOCATION AND ADDRESS OF THE PARTY	TOTAL PAGADO		BUST HOW	799	and the second s
Section 1994 - 10 table to the contract of						- Commission of the section of the s		and because	til en som en som et flan et	Same and	and the second s
Firms del representanto local		Eirma dal contador			HAT BEFORE ALLOWS AND	encomen and the present con-	G		a market and a	The second of th	
				مستمر		ļ	100	771 772 773			
Á	1					I	12.00		221	 	14.0
								J	127		
por lo que asumo la responsab	ilidad por si	u presen	tación (/	Art. 98, Ley 56)				A CINES	\$777 .	770	905 - T
THE STREET STREET, THE STREET STREET,	SERVICE SERVICE SERVICE		on son e	xactos v verdaderos	manage action in the	/-) TOTA	COMPERIOR	MONES	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	47	
				- NO. INAM.	1 '42		I LOIL ING		W f	750	
									3	7/10	
Commence of the second control of the control of the comment of the control of th	No month occupant	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	/NLO	No TRAM	722	IOIALI 22. Same	Balle Stylene	إلىدكىكى المجاورات	Main various.	100 Sec. 5	ى ئىدىن دىرى دىرى قىرىيىل ئىلىنىڭ <mark>ئىلىنى</mark> ئىلىنىدى. مىندىن
and process to the first received to the control of	COMPEN		E0:19.	etermentalistik produktiva in den selement	erander en	Ser Employees	MDHESTO CA	LISADO A	(501 ± 700)	Action of	The state of the s
		70			, DOIV	1	1 7.0, 7 02	.01/101	S	700	02010 011100
March 1971 Co. Company of the Co.	N INIPUES	510 UN	MANUFACTURE IN THE	RÉNCIAS LEGADO						592	IMPUESTO UNICO
ा । अस्तर व क्रिक्स केले का प्राप्त १४ मन । असी अन्य हार भीता । उत्पार अन्य र		e er salam a L		neralisa (kanto) kanto ka Kanto kanto ka	and the second			•	•		
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				L	(10'500.552)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701						(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	
CALCULO DEL ANTICIPO	JERCICIO	Sales ((-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588				
	THE REAL PROPERTY AND		C TO COMMON LA	Control of the Contro	1	-) 85% Rer	itas con impues	sto único		587	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (22	32	20	3.5-7. Th	1	(-) 85% Dividendos percibidos				586		
6	CALCULO DEL ANTICIPO Total activos netos (1%xCódigo 170-dec i Impuesto a la renta causado (80%xCó or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS COI RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE IMP. 730 EJER IMP. 740 EJER REEXP. MON. EJER	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ò 702) -771) RENTAS CON IMPUE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPET IMP. 730 EJER. IMP. IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta c por lo que asumo la responsabilidad por s	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUII Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 70 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 70 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE E Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 Or anticipo ((701 ó 702) -771) 703 RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS PINANCIEROS HERENCIAS, LEGADO DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. IMP. 740 EJER. IMP. 741 - No. TRAM. REEXP. MON. EJER. IMP. 751 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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 C. 200 A.	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 Or anticipo ((701 ò 702) -771) 703 RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONA DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 C. 23.21.4.4.5.	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Divi (-) 85% Rer CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otra Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinvers Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD (1/2) or anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pé RENDIMIENTOS PINANCIEROS HERÊNCIAS, LEGADOS, DONAC. TOTAL I IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 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) Firma del representante legal Firma del contador Interés p Mombre 800 C. Multas	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibir (-) 85% Rentas con impues (-) 85% Rentas con impues (-) 85% Rentas con impues (-) 85% otras rentas exenta (-) 85% otras rentas exentas (-) 85% otras rentas exentas (-) 85% otras rentas exentas (-) 85% otras renta	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no granticipo (170 deducciones) 701 (-) 85% otras rentas exentas y no granticipo (1701 o 702) 771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771) 703 (-) 11110AD GRAVABLE (584-(585 a por anticipo (1701 o 1702) -771)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% Certas rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Total activos netos (1%xCódigo 729) Total interesta (1%xCódigo 729) Total interesta (1%xCódigo 729) Total interesta (1%xCódigo 729) Total activos netos (1%xCódigo 729) Total interesta (1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.7. 1 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) 85%

•

. . . .