REPUBLICA DEL ECHADOR SUSTEMO DE FINANCIAS Y CRÉDITO PUBLICO SUSTEMO DE FINANCIAS Y CRÉDITO PUBLICO SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [2] NO. A 00059424

A)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYER	NTE		
			-78 03 PAZON SOCIAL:	REFIEDADES	SAN ACTION S COD CANTON 200 D8	Α	
04	PROVINCIA GUINAS 05 SOS PRO	-	OG 96 CHITCH		Larry de la	CRIDAD	
09	CARLE GARCIA AVILES SERVICIO	s			27 TELEF. TELEF. 15	770	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDINOME DEL REPRESENTANTE LEGAL ISIDIO ISI		B VC	14 000.7			PORTE 1300096872
سينطيط	SONAL 20 DIRECCION 21 SONINS	FRACION	22 PRODUCCION	- 23 on	ros - 24 AUDITOR EXT		- 25 RNAE -
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, baлcos	101	1.683	Ventas gravadas co	n I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de l	.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	361.521	Exportaciones	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y o	lescuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		ingresos no	Rentas exentas y no gravad	╼╉┈┈┈	
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		TOTAL NICOTIONS	Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin, y mercad, en almacén	109		COSTO DE VENTA		499	·
# 17	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTA	nes no producidos por la Cía.)	501	T
FF (d	Impuestos anticipados	112	 	Compra de producti		502	-
	Otros activos corrientes	113			oductos terminados	503	
2025.co	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363.204	(-) Inventario final d	e productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO	***************************************	46	Inventario inicial de		505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	128.000	Compras de materia	a prima	506	
	Maquinarias, muebtes, enseres y equipos	152	5.522	Importaciones de m	ateria prima	507	-
u	Vehículos	153		(-) Inventario final de		508	
	Otros actingadica MONET RIA	154	1.535.726	Mano de obra direct		509	
	(-) Depreciación acumulada	155	# KKO 734 A		uinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.669.248	Mano de obra indire		511	
ઈ. <્વ	ACTIVOS NO CORRIENTES	J		Suministros y mater		512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161	9.000		rios, maquin., equip., y edif.	513	
₩	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163	7.000	Aportes IESS y ben Mantenimiento y rep	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	514 515	<u> </u>
	Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telé	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	516	
	Otros activos no corrientes	165	———	Otros gastos de fab		517	<u> </u>
,	(-) Amortización acumulada	186			productos en proceso	518	- 6
* +	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.000		e productos en proceso	519	-
4.00	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2.041.452		productos terminados	520	-
<u>}</u>	PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	***	(-) Inventario final de	e productos terminados	521	(J)
	uentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE	VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTAS		###
	Provisiones sociales por pagar	203	***	Sueldos, salarios, bene	licios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	~~	Comisiones en vent	as y publicidad	552	,
(%) }	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553	***
£~~¶	Otros pasivos corrientes	206	1840-	Agua, luz, teléfono,		554	
್ಲುತ	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	*****	Impuestos, contribu		555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	244			nes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211			s y baja de inventarios lidas por diferencias de cambio		
الثنينا	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comision		559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducit		560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			ninistración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			DMINIST. Y VENTAS	589	
	PATRIMONIO NETO	<u> </u>		GASTOS NO OPER	ACIONALES	لمحمصيا	
	Capital suscrito y/o asignado	301	570.000	Pérdida en venta de	activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4=	Pérdida por diferenc	cias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope		573	
	Reservas	304			O OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.471.452		DA) EJERCICIO (499-529-559)	580	-
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deduc		581	
	Otros superávits	307			cibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumutadas ejerc, anteriores	308		(-) Amortización per Utilidad Neta (580-	didas de años anteriores	583 584	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309	2.041.452	(-) Participación 159		585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	326	2.041.452	(-) 85% Dividendos		586	
	The second secon		<u></u>	(·) 85% Rentas con		587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SUIENT	E EJERCICIO		exentas y no gravadas	588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y		589	
80%	impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVAI	BLE (584-(585 a 589))	590	-
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA R		591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC			espués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	} }	, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
70		705		706	TO CALICADO (601 - 200)	709	
F)	DETALLE DE COMPENSA				TO CAUSADO (591 + 709)	729	
S	IMP. 730 - EJER. IMP. 731		- No. TRAM. 742	3 ABD W	ING. 743	749	
0	REEXP. MON EJER, IMP. 751	~ } ~~~	- 120. 122.742	1		759	
Q	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración se	on exactos y verdaderos,	TELFOTAL COMP	ENSACIONES	760	
4	por lo que asumo la responsabilidad por su pre	esentack	An (Art OR Love FR)	anticipos paga		770	
- 	1 2/1/	$\int_{-\infty}^{\infty}$	CHOENCE	(%) motiestos rete	nidos	771	
>	La Maria	Lort.	1	SALED A FAVOR		772	
Ó	2 marca	Calle	REGISTA	IMPURTO A PA	GAR	773	
4	Firma del representanto legal		na del cantillor antillo.			774	
元	Nombre	84	10	W. C.		775	12000
-	Matr. No			TOTAL AGADE		799	1-000
1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ue No.	The state of the s	1 Banco	Notes de Crédit	o (canti	dad)
	s/. 1.000 s/.			-	S /.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9852 1 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

j,

Exp. 1995

• []

. Or with