

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

PERIODO FISCAL 199 **7** **No. A00050953**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	16.033'439.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	32'008.000	Ingresos no operacionales	Dividendos recibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-		Rent. exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	142'681.960	TOTAL INGRESOS		16.033'439.223	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-	
Impuestos anticipados	112	90'433.634	Compra de productos terminados		11'036.850	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		15.065'708.599	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	265'123.594	(-) Inventario final de productos terminados		142'681.960	

ACTIVO FIJO			ACTIVO CORRIENTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'401.188	Inventario inicial de materia prima	152	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	365'150.400	Compras de materia prima	153	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	154	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	155	-
(a) Depreciación acumulada	155	230'825.236	Mano de obra directa	156	-
ACTIVO FIJO	156	210'726.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	157	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	158	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	159	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	160	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	161	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	162	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	163	-
(c) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de explotación	164	-
ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	165	-
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 166 + 167)	170	475'849.946	(-) Inventario final de productos en proceso	166	-
			Inventario inicial de productos terminados	167	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario de los productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	74'172.137	TOTAL COSTO	14.934'063.489
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	191'065.147
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'756.295	Comisiones en ventas y publicidad	51'380.674
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	66'763.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	107'928.432	Impuestos, contribuciones y otros	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	211	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	212	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	213	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	214	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	215	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	220	575'889.921
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	107'928.432	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		885'099.374

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	493	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	15'486.413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	532'907.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	214'276.360
Reexpresión monetaria	306	(336'121.570)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'048.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136'601.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	214'276.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	367'921.514	(-) Participación 15% de trabajadores	585	32'141.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	475'849.946	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

		(-) 85% Rentas con impuesto único	50	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	100	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	50	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (501-(502+503))	700	182'134.906
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		45'533.727

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	136'601.179
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					724	45'533.727
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	Nº. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	Nº. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
BEEKE MON.			EJER. IMP	751	-						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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
<i>Isabel E. Linares y Siles</i> Puntaje del representante legal <i>Rogger Alvarez</i> Firma del contador Nombre 800 Rogger Alvarez Matr. No. 801 15163				(-) Anticipos pagados		770 -
				(-) Impuestos retenidos		771 43'918.880
				SALDO A FAVOR		772 -
				IMPUESTO A PAGAR		773 1'614.847
				Interés por mora		774 294.096
<i>Isabel E. Linares y Siles</i> Puntaje del representante legal				Multas		775 193.782
				TOTAL PAGADO		799 2'102.725
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -		S/. -		-		S/. -