

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
SISTEMA DE REGISTRO FISCAL 1997 **7** No. A00030530

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'225.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	339'500.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	203	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	205	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	206	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	207	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	208	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	209	339'500.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	211	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	212	175'000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	1'322.000	Importaciones de productos terminados	213	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'322.000	(-) Inventario final de productos terminados	214	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	19'572.257	Compras de materia prima	216	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	142'162.129	Importaciones de materia prima	217	--
Vehículos	123	39'762.897	(-) Inventario final de materia prima	218	--
Otros activos fijos	124	2'950.200	Mano de obra directa	219	--
(-) Depreciación acumulada	125	121'118.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	220	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	140'522.238	Mano de obra indirecta	221	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	222	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	223	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	224	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	225	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	226	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	227	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	228	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	--	(-) Inventario final de productos en proceso	229	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	147'657.838	Inventario inicial de productos terminados	230	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	231	--
Cuentas por pagar	201	100'444.326	TOTAL GASTOS DE COSTO DE VENTAS	232	175'000.000
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	233	12'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	820.200	Comisiones en ventas y publicidad	234	65'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	235	27'700.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	236	24'150.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	101'294.526	Impuestos, contribuciones y otros	237	1'845.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	238	10'907.079
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	241	28'257.300
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	242	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	243	100'045.211
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	101'294.526	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	244	270'505.330
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	301	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	303	--
Reservas	304	29.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'180.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	305	106'005.330
Reexpresión monetaria	306	125'534.177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'594.417	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100'000.000	Utilidad Neta (550+551+552-553)	309	106'005.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	106'005.330	(-) Participación 15% de trabajadores	310	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (320 + 310)	320	1'762.758	(-) 85% Dividendos percibidos	311	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
---	700	---	700	---	700	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

2017-2018							2018-2019						
Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Notes	Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Notes
2017	12	31	10:00	1000	1000	1000	2018	12	31	10:00	1000	1000	1000
2017	12	31	10:00	1000	1000	1000	2018	12	31	10:00	1000	1000	1000
2017	12	31	10:00	1000	1000	1000	2018	12	31	10:00	1000	1000	1000

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)

1994-1995

10

[illegible]

SI. 54.500 ~~SI. 54.500~~ ~~SI. 54.500~~

2ª Cópia: Superintendência de Educação - 15/01/2014

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUL 1951
CANCELLADO

1111