REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPRESTO A LA FRES Y PRESENTACION DE BALANCES A FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. /

HISTORY GUAYAS DE COLLE		09 DE CANTON SAMO			SAMBORONDON
S ACTION EXCHANGE INVERSIONES	NTIL	LA-SAMBORONDON	10 Name S/N 11 TELET -	- 1970.60	12 M — 388
S SOME OF RESERVE LEGAL MARIA BU		WIE DE LOPEZ	17 CELE CHANCE		9705063277
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS — 7.6 Auctive Cr		25 <u>244</u>
Caja, bancos	101	605	Ventas gravadas con I.V.A.	.031	
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102 103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	483	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	185'103.662	Dividendos percibidos Rentas exentas y no grayad	405	
Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	100		Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único	403	
tario de suministros y materiales	168	-	Otras rentas		
Marcadorías on tránsito			TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Impuestos anticipados	112	1	Compra de productos terminados	93.5	
Ovos activos corrientes L'ACTIVO CORRIENTE	113	1051104 060	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO	119	185'104.268	(-)Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	50.4 20.5	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	***	Compras de materia prima	503	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	503	<u> </u>
Vehículos Otros activos fijos	153		Mano de obra directa	500	
(-) Depreciución acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	5/10	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	51.4	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	****
Aportaciones en asociaciones activos no corrientes	164		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	546 547	
(-) mortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	318	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159		(-) Inventario final de productos en proceso	559	
TOTAL DELACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	1.877.438.141	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	521 521	
Cuentas por pagar	201	878'287.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	
ocumentos por pagar	202	·	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Proviciones sociales por pagar	203 204	• • •	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comiciones en ventas y publicidad Gastos de gestión	55.2 55.3	
Otros pasivos corrientes	208		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	53.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		impuestos, contribuciones y otros	455	2'978.411
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	555 557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<u> </u>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	550	
	213		Intereses y comisiones	558	32'406.553
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PABIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560	17.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220		TOTAL CASTOS DE ADMINISTRADA	55.8	35'401.964
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito y/o asignado, acciones en tesor.	301		Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio	571 572	76'272.900
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	383		Otros gastos no operacionales	575	-
Reservas	304		TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES	579	76'272.900
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 386		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	397		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	Sit.	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319		Utilidad Neta (580+581+582−583) (-) Participación 15% de trabajadores	55 53 53	(111'674.864)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		999'150.267 1.877'437.767	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	33.7	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589))	500	(111'674.864)
lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	521	
RENTAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	502	(111'674.864) IMPUESTO UNICO
	705		706	700	
DETALLE DE COMPENS	85,87.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	
IMP. 730 _ EJER. IMP. 73	\$7.8.8	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742		759	
REEXP. HON. EJER. IMP. 75					
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro	račión soi esentació	n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	H TOTAL COMPENSACIONES CHOIA D		
			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		
	-		SALDO A FAVOR		1
mondais Be	oli	J'Eshoves D.	HANESTON PACKET STANLING		-
Nyma del representante legal Nombre	Fire		Interes por more	77.6	
		BEATRIZ CHAVE	TOTALPACATO		
Electro City		•	Carre Respect Carries	. (Carrie	
5/. S/.			S/.		

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE