

REPUBLICA 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. A00036333

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.	25	
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	6510.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.351.777,00				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.700,00				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.112.511	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21.000,00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-				
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21.112.550	Otras rentas	408	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	21.112.550	TOTAL INGRESOS	499	1.373.477,00				
B) Mercaderías en tránsito					COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	1.500.000	Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	21.112.550	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.112.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO					ESTADO DE RESULTADOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.112.550	Compras de materia prima	506	-				
Vehículos	153	5.212.550	Importaciones de materia prima	507	-				
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
(-) Depreciación acumulada	155	2.112.550	Mano de obra directa	509	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.112.550	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.112.550	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados				
Cuentas por pagar	201	6.712.550	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.373.477,00				
Provisiones sociales por pagar	203	21.112.550	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.112.550	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.112.550	Otros gastos de administración y ventas	561	-				
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	1.373.477,00	GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.373.477,00	Pérdida por diferencia de cambio	572	-				
Reservas	304	1.373.477,00	Otros gastos no operacionales	573	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.373.477,00				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.373.477,00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.373.477,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.373.477,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.373.477,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.112.550	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-				
					(-) 85% Dividendos percibidos				
					(-) 85% Rentas con impuesto único				