

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00000423**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790005739001	02	EXPEDIENTE	1088,21	03	RAZON SOCIAL	TESALIA S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	0,60	08	CIUDAD	QUITO					
09	CALLE	PUJILI Y TUDORO GOMEZ DE LA TORRE																	
10	NUMERO	123	11	TELEF.	655-715	12	FAX	614-018											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL																	
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	313,41	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO VINUEZA ESTRADA																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090489846																	
18	PERS. OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	193	23	OTROS	77	24	AUDITOR EXTERNO	ARIHR	25	R.N.A.E.	0,58

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	395.207.504	401	Ventas gravadas con I.V.A.	21.167.241.292
102	Inversiones financieras temporales	183.600.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	516.759.919	403	Exportaciones	37.464.732
104	(-) Provision cuentas incobrables	(8.156.900)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
105	Otras cuentas por cobrar	1.149.798.504	405	Dividendos percibidos	—
106	Inventario de materia prima	3.344.049.022	406	Rentas exentas y no gravad.	—
107	Inventario de productos en proceso	3.173.204	407	Rentas con impuesto unico	—
108	Inventario de suministros y materiales	—	408	Otras rentas	5.560.641.798
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	354.829.676	499	TOTAL INGRESOS	26.765.347.822
110	Mercaderías en tránsito	3.065.210			

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	—	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
112	Impuestos anticipados	687.563.602	502	Compra de productos terminados	—
113	Otros activos corrientes	534.220.158	503	Importaciones de productos terminados	—
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.164.109.899	504	(-) Inventario final de productos terminados	—

C) ACTIVO FIJO			D) PASIVO FIJO		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	4.248.784.743	505	Inventario inicial de materia prima	2.820.442.891
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	13.186.746.504	506	Compras de materia prima	7.014.757.299
153	Autos	4.184.847.223	507	Importaciones de materia prima	—
154	Otros activos fijos	31.471.319.869	508	(-) Inventario final de materia prima	3.344.049.022
155	(-) Depreciación acumulada	(32.216.237.780)	509	Mano de obra directa	476.992.638
159	TOTAL ACTIVO FIJO	20.875.460.559	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	5.650.856.500

E) ACTIVOS NO CORRIENTES			F) PASIVOS NO CORRIENTES		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.367.649.898	511	Suministros y materiales	21.853.247
162	Gastos de organización y constitución	—	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	139.068.132
163	Gastos de investigación exploración y otros	—	514	Aportes IESS y beneficios sociales	3.110.904.609
164	Aportaciones en asociaciones	—	515	Mantenimiento y reparaciones	200.997.798
165	Otros activos no corrientes	156.729.130	516	Energía, agua y teléfono	291.189.872
166	(-) Amortización acumulada	—	517	Otros gastos de fabricación	1.741.081.978
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.524.379.028	518	Inventario inicial de productos en proceso	4.131.944

G) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			H) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219 + 320)		
170	TOTAL DEL ACTIVO	29.563.949.486	519	(-) Inventario final de productos en proceso	3.173.204
171	PASIVO CORRIENTE	7.164.109.899	520	Inventario inicial de productos terminados	287.743.650
172	PASIVO FIJO	20.875.460.559	521	(-) Inventario final de productos terminados	354.829.676
173	PATRIMONIO NETO	11.524.379.028	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.335.990.451

I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			J) GASTOS NO OPERACIONALES		
201	Cuentas por pagar	3.901.058.186	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.522.147.613
202	Documentos	1.993.106.983	552	Comisiones en ventas y publicidad	237.970.788
203	Provisiones sociales por pagar	3.216.028.404	553	Gastos de gestión	—
204	Relaciones: IESS e impuestos	738.844.992	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	156.164.983
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	555	Impuestos, contribuciones y otros	309.129.640
206	Otros pasivos corrientes	9.172.494.179	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	719.779.163
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.021.532.744	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	8.156.900

K) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			L) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	421.154.337	558	Gastos de gestión	—
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	—	559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	156.164.983
213	Obligaciones emitidas	—	560	Impuestos, contribuciones y otros	309.129.640
214	Otros pasivos a largo plazo	31.616.816	561	Depreciación de bienes y amortizaciones	719.779.163
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452.771.153	562	Cuentas incobrables y baja de inventarios	8.156.900
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	19.474.303.897	563	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—

M) PATRIMONIO NETO			N) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
301	Capital suscrito y/o asignado	2.040.105.000	564	Intereses y comisiones	929.361.018
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(39.015.000)	565	Provisiones deducibles	299.086.831
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	566	Otros gastos de administración y ventas	6.997.077.259
304	Reservas	263.351.405	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	11.178.874.195
305	Reserva por revalorización del patrimonio	7.825.204.184	571	GASTOS NO OPERACIONALES	—
306	Reexpresión monetaria	—	572	Pérdida en venta de activos	10.507.905
307	Otros superávits	—	573	Pérdida por diferencias de cambio	730.917.139
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	574	Otros gastos no operacionales	275.496.636
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.016.921.680
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.089.645.589	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(3.766.438.504)

O) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			P) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.563.949.486	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	835.765.794
321	PASIVO CORRIENTE	7.164.109.899	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
322	PASIVO FIJO	20.875.460.559	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
323	PATRIMONIO NETO	11.524.379.028	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2.930.672.710)

Q) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			R) IMPUESTO A LA RENTA		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	90.878.049	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	—
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	90.878.049	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	—	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	(2.930.672.710)
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—
706	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(2.930.672.710)

S) DETALLE DE COMPENSACIONES			T) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	729	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	730	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	731	—
732	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	—
742	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	—
752	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753	—

U) DECLARACION DE VERDAD			V) TOTAL COMPENSACIONES		
760	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	—	760	TOTAL COMPENSACIONES	—
761	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	—	770	Anticipos pagados	12.000.000
762	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	—	771	Impuestos retenidos	19.115.665
763	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	—	772	SALDO A FAVOR	31.115.665

W) IMPUESTO A PAGAR			X) IMPUESTO A PAGAR		
773	IMPUESTO A PAGAR	—	773	IMPUESTO A PAGAR	—
774	Interés por mora	—	774	Interés por mora	—
775	Multas	—	775	Multas	—
776	TOTAL PAGADO	—	776	TOTAL PAGADO	—

Y) EFECTIVO			Z) BANCO		
777	EFECTIVO	—	777	BANCO	—
778	Cheque No.	—	778	Notas de Crédito (cantidad)	—
779	Matr. No.	801 010886	779	Matr. No.	801 010886

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
780	Firma del representante legal	—	780	Firma del representante legal	—
781	Firma del contador	—	781	Firma del contador	—
782	Firma del representante legal	—	782	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
783	Firma del representante legal	—	783	Firma del representante legal	—
784	Firma del contador	—	784	Firma del contador	—
785	Firma del representante legal	—	785	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
786	Firma del representante legal	—	786	Firma del representante legal	—
787	Firma del contador	—	787	Firma del contador	—
788	Firma del representante legal	—	788	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
789	Firma del representante legal	—	789	Firma del representante legal	—
790	Firma del contador	—	790	Firma del contador	—
791	Firma del representante legal	—	791	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
792	Firma del representante legal	—	792	Firma del representante legal	—
793	Firma del contador	—	793	Firma del contador	—
794	Firma del representante legal	—	794	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
795	Firma del representante legal	—	795	Firma del representante legal	—
796	Firma del contador	—	796	Firma del contador	—
797	Firma del representante legal	—	797	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
798	Firma del representante legal	—	798	Firma del representante legal	—
799	Firma del contador	—	799	Firma del contador	—
800	Firma del representante legal	—	800	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
801	Firma del representante legal	—	801	Firma del representante legal	—
802	Firma del contador	—	802	Firma del contador	—
803	Firma del representante legal	—	803	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
804	Firma del representante legal	—	804	Firma del representante legal	—
805	Firma del contador	—	805	Firma del contador	—
806	Firma del representante legal	—	806	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
807	Firma del representante legal	—	807	Firma del representante legal	—
808	Firma del contador	—	808	Firma del contador	—
809	Firma del representante legal	—	809	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
810	Firma del representante legal	—	810	Firma del representante legal	—
811	Firma del contador	—	811	Firma del contador	—
812	Firma del representante legal	—	812	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
813	Firma del representante legal	—	813	Firma del representante legal	—
814	Firma del contador	—	814	Firma del contador	—
815	Firma del representante legal	—	815	Firma del representante legal	—

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
816	Firma del representante legal	—	816	Firma del representante legal	—
817	Firma del contador	—	817	Firma del contador	—
818	Firma del representante legal	—	818		