

**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 5 No. A 00077167**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                       |                 |                                |                |              |                               |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 01 | RUC                            | 1790004147001         | 02              | EXPEDIENTE                     | 109827203      | RAZON SOCIAL | FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | PICHINCHA             | 05              | COD. PROVINCIA                 | 17             | 06           | CANTON                        |
| 07 | COD. CANTON                    | 60                    | 08              | CIUDAD                         | QUITO          | 09           | CALLE                         |
| 10 | NUMERO                         | 175                   | 11              | TELEF.                         | 509-483        | 12           | FAX                           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIAL            | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 38319          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECO. ALEXANDER AGUIAR | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706459979     | 18           | OTROS                         |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                    | DIRECCION       | 21                             | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                    |
| 23 | OTROS                          | 24                    | AUDITOR EXTERNO | 25                             | R.N.A.E.       | 26           | OTROS                         |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |               | INGRESOS                                |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 18.329.866    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 3.380.176.210 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 399.207.240   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 482.370.623   | Exportaciones                           | 403 | 3.438.224.449 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ( 1.258.052)  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (328.459.111) |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 973.972.354   | Dividendos percibidos                   | 405 | 0             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 368.914.861   | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | 0             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 289.152.384   | Rentas con impuesto único               | 407 | 0             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0             | Otras rentas                            | 408 | 0             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 1.542.847.637 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 6.889.148.788 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 16.199.353    |                                         |     |               |
| Impuestos, herramientas y accesorios             | 111 | 0             |                                         |     |               |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 0             |                                         |     |               |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 32.143.767    |                                         |     |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 3.722.672.793 |                                         |     |               |

| COSTO DE VENTAS                                       |     |                 |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 1.055.071.117   |
| Compra de productos terminados                        | 502 | 401.171.307     |
| Importaciones de productos terminados                 | 503 | 2.529.405.063   |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | (1.105.483.080) |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 493.198.240     |
| Compras de materia prima                              | 506 | 199.934.289     |
| Importaciones de materia prima                        | 507 | 231.817.940     |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | (368.914.861)   |
| Mano de obra directa                                  | 509 | 53.376.149      |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   | 510 | 13.748.750      |
| Mano de obra indirecta                                | 511 | 58.045.865      |
| Suministros y materiales                              | 512 | 8.666.358       |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513 | 7.001.131       |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 71.487.948      |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 14.224.136      |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | 35.206.174      |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 | 98.920.779      |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | 460.279.279     |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | (240.940.248)   |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520 | 348.256.201     |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | (267.416.691)   |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | 529 | 4.097.055.846   |

| ACTIVO FIJO                             |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 1.562.474.133 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 464.428.052   |
| Vehículos                               | 153 | 0             |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0             |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 411.744.558   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 1.615.157.627 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0             |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 0             |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0             |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 0             |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 0             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 0             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 0             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 5.337.830.420 |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 355.798.623   |
| Documentos por pagar                              | 202 | 1.469.037.447 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 58.176.388    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 68.906.503    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 1.948.491     |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 74.562.812    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 2.026.430.264 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | 211 | 261.032.066   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0             |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 20.592.825    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 281.624.891   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 2.308.055.154 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.200.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1.000.000     |
| Reservas                                                           | 304 | (9.832.897)   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 777.916.550   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0             |
| Otros superávit                                                    | 307 | 0             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 60.691.612    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3.029.775.265 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.337.830.420 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones) | 701 | 35.361.567 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | 16.184.430 |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                    | 703 | 15.865.512 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | 0 |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | 0 |

|                           |   |                |   |               |                                    |                |   |     |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|------------------------------------|----------------|---|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |   | 729 |
| IMP. 730                  | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0                                  | FECH. ING. 733 | 0 | 739 |
| IMP. 740                  | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0                                  | FECH. ING. 743 | 0 | 749 |
| IMP. 750                  | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |                                    |                |   | 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 58) |              | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | 0            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |              | (-) Anticipos pagados    | 770                         | (9.414.366)  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |              | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | (19.496.055) |
| Nombre 800 EDITH GARCIA                                                                                                                                      |              | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | 8.679.883    |
| Matr. No. 801 24.246                                                                                                                                         |              | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | 0            |
|                                                                                                                                                              |              | Interés por mora         | 774                         | 0            |
|                                                                                                                                                              |              | Multas                   | 775                         | 0            |
|                                                                                                                                                              |              | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | 0            |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. 0 | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | 0            |
| S/. 0                                                                                                                                                        | S/. 0        | 0                        | 0                           | 0            |