

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00044082

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	LOCALIDAD	05	CIUDAD
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	RAJAE	25	RAJAE	26	RAJAE	27	RAJAE	28	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	277'295,236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130'500,000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'000,000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'100,730	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	115'214,930	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	364'364,103	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	102'000,730	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	130'500,000

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	601'570,500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	661'752,752	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	661'266,530	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	411'905,000	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6231'661,023	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	170'120,000
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	730'230,200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	110'470,622	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	0'970,160	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	220'621,774	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12709'795,136	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	5230'160,236	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	521'552,096	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	22'250,220	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	267'000,571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6170'967,020	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1211'556,561	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1211'556,561	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7382'523,581	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	1100'000,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	122'522,750	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávit	307	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS	