

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00056865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	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	FECHA
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	FECHA
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	102	1.250.000	401	INGRESOS	402	Ventas gravadas con I.V.A.	403	3.048.609.269	404	
103	Inversiones financieras temporales	104	323.311.649	405	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	406	Exportaciones	407		408	
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	57.439	409	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	410		411		412	
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	210.755.561	413	Dividendos percibidos	414		415		416	
109	Otras cuentas por cobrar	110		417	Rentas exentas y no gravadas	418		419		420	
111	Inventario de materia prima	112		421	Rentas con impuesto único	422		423		424	
113	Inventario de productos en proceso	114		425	Otras rentas	426		427		428	
115	Inventario de suministros y materiales	116		429	TOTAL INGRESOS	430		431		432	
117	Entario de prod. termin. y mercad. en almacen	118		433	COSTO DE VENTAS	434		435		436	
119	Academias en tránsito	120		437	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	438		439		440	
121	Repuestos, herramientas y accesorios	122	11.120.175	441	Compra de productos terminados	442		443		444	
123	Impuestos anticipados	124		445	Importaciones de productos terminados	446		447		448	
125	Otros activos corrientes	126		449	(-) Inventario final de productos terminados	450		451		452	
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	546.379.946	453	Inventario inicial de materia prima	454		455		456	
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	165.625.000	457	Compras de materia prima	458	COMESTIBLES	459	401.996.301	460	
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	55.637.593	461	Importaciones de materia prima	462		463		464	
155	Vehículos	156	58.035.773	465	(-) Inventario final de materia prima	466		467		468	
157	Otros activos fijos	158	5.966.800.000	469	Mano de obra directa	470		471		472	
159	(-) Depreciación acumulada	160	44.818.497	473	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	474		475		476	
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	6.219.279.879	477	Mano de obra indirecta	478		479		480	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164		481	Suministros y materiales	482		483		484	
165	Gastos de organización y constitución	166		485	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	486		487		488	
167	Gastos de investigación exploración y otros	168		489	Aportes IESS y beneficios sociales	490		491		492	
169	Aportaciones en asociaciones	170		493	Mantenimiento y reparaciones	494		495		496	
171	Otros activos no corrientes	172	783.405.340	497	Energía, agua y teléfono	498		499		500	
173	Amortización acumulada	174	783.405.340	501	Otros gastos de fabricación	502		503		504	
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176		505	Inventario inicial de productos en proceso	506		507		508	
177	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	6.785.659.825	509	(-) Inventario final de productos en proceso	510		511		512	
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	202	71.260.530	513	Inventario inicial de productos terminados	514		515		516	
203	Documentos por pagar	204	85.985.367	517	(-) Inventario final de productos terminados	518		519		520	
205	Provisiones sociales por pagar	206	39.003.680	521	TOTAL COSTO DE VENTAS	522		523		524	
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208	30.055.769	525	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	526		527		528	
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	416.961.521	529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530		531		532	
211	Otros pasivos corrientes	212		533	Comisiones en ventas y publicidad	534		535		536	
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	643.266.857	537	Gastos de gestión: MANUT. VEHICULOS	538		539		540	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
215	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	612.023.220	541	Agua, luz, teléfono, teletax y fax	542		543		544	
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	218	266.659.104	545	Impuestos, contribuciones y otros	546		547		548	
219	Obligaciones emitidas	220		549	Depreciación de bienes y amortizaciones	550		551		552	
221	Otros pasivos a largo plazo	222		553	Cuentas incobrables y baja de inventarios	554		555		556	
223	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224	878.682.324	557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		559		560	
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	1.521.949.181	561	Intereses y comisiones HONORARIOS	562		563		564	
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	302	190.000.000	565	Provisiones deducibles	566		567		568	
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	304		569	Otros gastos de administración y ventas	570		571		572	
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	2.863.965	573	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	574		575		576	
307	Reservas	308	1.857.495.388	577	GASTOS NO OPERACIONALES	578		579		580	
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	911.729.153	581	Pérdida en venta de activos	582		583		584	
311	Reexpresión monetaria	312	2.749.059.495	585	Pérdida por diferencia de cambio	586		587		588	
313	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	314	511.039.332	589	Otros gastos no operacionales	590		591		592	
315	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	316	43.601.955	593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594		595		596	
317	TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5.263.710.624	597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	598		599		600	
319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	602		603		604	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	0.702.325	605	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	606		607		608	
703	90% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 729)	704	8.702.325	609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	610		611		612	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		613	Utilidad Neta (580+581+582-583)	614		615		616	
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		617	(-) Participación 15% de trabajadores	618		619		620	
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710		621	(-) 85% Dividendos percibidos	622		623		624	
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712		625	(-) 85% Rentas con impuesto único	626		627		628	
713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714		629	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	630		631		632	
715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716		633	(-) Reinversiones y leyes de fomento	634		635		636	
717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718		637	UTILIDAD GRAVABLE (684-585 a 589))	638		639		640	
719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720		641	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	642		643		644	
721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722		645	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	646		647		648	
723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724		649	IMPUESTO UNICO	650		651		652	
725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726		653		654		655		656	
727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728		657		658		659		660	
729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730		661		662		663		664	
731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732		665		666		667		668	
733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734		669		670		671		672	
735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736		673		674		675		676	
737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738		677		678		679		680	
739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740		681		682		683		684	
741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742		685		686		687		688	
743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744		689		690		691		692	
745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746		693		694		695		696	
747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748		697		698		699		700	
749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750		701		702		703		704	
751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752		705		706		707		708	
753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754		709		710		711		712	
755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756		713		714		715		716	
757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758		717		718		719		720	
759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760		721		722		723		724	
761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762		725		726		727		728	
763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764		729		730		731		732	
765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766		733		734		735		736	
767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768		737		738		739		740	
769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770		741		742		743		744	
771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772		745		746		747		748	
773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774		749		750		751		752	
775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776		753		754		755		756	
777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778		757		758		759		760	
779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780		761		762		763		764	
781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782		765		766		767		768	
783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784		769		770		771		772	
785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786		773		774		775		776	
787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788		777		778		779		780	
789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790		781		782		783		784	
791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792		785		786		787		788	
793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794		789		790		791		792	
795	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796		793		794		795		796	
797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798		797		798		799		800	
799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800		801		802		803		804	
801	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802		805		806		807		808	
803	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804		809		810		811		812	
805	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806		813		814		815		816	
807	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808		817		818		819		820	
809	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810		821		822		823		824	
811	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812		825		826		827		828	
813	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814		829		830		831		832	
815	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816		833		834		835		836	
817	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818		837		838		839		840	
819	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820		841		842		843		844	
821	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822		845		846		847		848	
823	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824		849		850		851		852	
825	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826		853		854		855		856	
827	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828		857		858		859		860	
829	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830		861		862		863		864	
831	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832		865		866		867		868	
833	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834		869		870		871		872	
835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836		873		874		875		876	
837	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838		877		878		879		880	
839	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840		881		882		883		884	
841	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842		885		886		887		888	