

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 No. A 00014994

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					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'217.985
Inversiones financieras temporales	102	56'828.492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'400.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'379.529
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	5'570.224
Inventario de suministros y materiales	108	9'608.068
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23.523
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'027.821
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'118.181
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'637.136
Vehículos	153	188'444.931
Otros activos fijos	154	42'826.464
(-) Depreciación acumulada	155	285'708.070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189'318.642
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	27'281.446
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'281.446
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312'627.909
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'474.000
Documentos por pagar	202	44'285.741
Provisiones sociales por pagar	203	1'216.507
Obligaciones IESS e impuestos	204	725.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'701.698
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'701.698
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	715'942.977
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	740'688.719
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.124'287.210
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89'418.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'926.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312'627.909

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'012.044
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'994.521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		ROBERTO CASSOLA	
Matr. No. 801		6.680	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		