

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 00025639****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	06053181101	02	EXPEDIENTE	1301	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	OTRA	05	COD. PROVINCIA	00	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	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1013.67	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	321602.01	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1195.400	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	655016.27		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	307.26	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	3904.774	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		735982.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95028.36	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	271631.28	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	174663.540	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	271.860.142	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO		655463.726	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1477.21	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	1477.291	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		1441.346.275	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1139.820.141	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	12593.336	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1152.414.027	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7712.425	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	150308.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	(22408.107)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91293.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO		214226.112	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		288193.248	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12113.462	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9690.769	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3422.693	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	7142.038
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	-0-	-0-	759	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	760	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	674.590
			SALDO A FAVOR	772	15385.898
			IMPUESTO A PAGAR	773	8018.457
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO		799

FIRMAS Y PAGOS			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		
Firma del representante legal			S/.		
Firma del contador			S/.		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Matr. No. 801		
NAPOLION BRADO G.			Cheque No. 0.4498		
S/.			Banco		

S/.			S/.		
S/.			S/.		

