

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A00014497**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	000001834000	Periodo	20145	Identificación	000001834000	Periodo	20145
Ciudad	Guayas	Código	00	Ciudad	Guayas	Código	00
Nombre	Yacuchio Garcia Moreno	Identificación	10	Nombre	Yacuchio Garcia Moreno	Identificación	10
Identificación	000001834000	Identificación	14	Identificación	000001834000	Identificación	14
Identificación	000001834000	Identificación	17	Identificación	000001834000	Identificación	17

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'104.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	923'096.392
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'312.077	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	13'100.750	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	18'954.300	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	56'890.500	TOTAL INGRESOS	409	923'096.392
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	3'037.975	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	382'400.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	42'939.066
Edificios, edificios e instalaciones	151	618'933.520	Compras de materia prima	506	374'586.742
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'598.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	32'289.190	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	93'514.262
(-) Depreciación acumulada	155	391'276.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	38'220.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	425'543.954	Mano de obra indirecta	511	42'020.775
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'482.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	135'535.037
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	26'198.805
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	7'500.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	807'944.872	Inventario inicial de productos terminados	520	18'626.400
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	56'890.500
Cuentas por pagar	201	135'093.082	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	738'732.227
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	98'196.346
Aportaciones: IESS e impuestos	204	9'317.511	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	1'350.100
Otros pasivos corrientes	206	22'706.210	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	32'270.389
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'116.803	Impuestos, contribuciones y otros	605	9'143.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	21'879.459
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	296'036.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'104.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	396'140.570	Otros gastos de administración y ventas	611	6'470.504
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	563'257.373	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	169'309.854
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	304	5'290.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'906.708	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-619-709)	809	15'054.311
Reexpresión monetaria	306	95'828.005	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'065.190	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'507.123	Utilidad Neta (809+801+802-803)	804	15'054.311
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'627.400	(-) Participación 15% de trabajadores	805	2'258.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	807'944.872	(-) 85% Dividendos percibidos	806	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	0
			UTILIDAD DESPUÉS DE (804-805-806-807-808-809)	819	12'796.164
			IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)	901	3'764.041
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (809 - 901)	909	9'032.123

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'032.123
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	9'032.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	0
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	0
RENTAS DE OTROS	707	0
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		
IMP. 701	0	IMP. 702	0	IMP. 703	0
IMP. 704	0	IMP. 705	0	IMP. 706	0
IMP. 707	0	IMP. 708	0	IMP. 709	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO	709	0
			(-) Anticipos pagados	710	0
			(-) Impuestos retenidos	711	3'037.975
			SALDO A PAGAR	712	0
			IMPUESTO A PAGAR	713	161.066
			IMPUESTO POR PAGAR	714	0
			TOTAL PAGADO	719	161.066