

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 199-4 No. B 00035235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE	101	16.662.793	INGRESOS	401	-
Caja, bancos	101	16.662.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	867.439.171
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113.749.215	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17.649.149	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	867.439.171
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.300.770	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147.561.157	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	177.997.758	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Meno de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	131.331.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tít.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	39.578.667	Meno de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	131	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	11.118.488	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	11.118.488	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	198.538.312	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE	201	1.975.742	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.975.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	566.617.868
Provisiones sociales por pagar	203	3.456.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	566.617.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.474.292	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, títex y fax	604	31.677.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.536.290	Impuestos, contribuciones y otros	605	2.773.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	13.772.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	9.638.868
Otros pasivos a largo plazo	214	178.552.674	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	178.552.674	Otros gastos de administración y ventas	611	223.552.275
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	117.388.964	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	848.114.539

PATRIMONIO NETO	301	2.070.770	GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.070.770	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	14.161.226	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.477.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-609-679)	680	12.324.632
Reserva por depreciación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.135.170	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.428.343	UTILIDAD NETA (680+681+682-683)	684	12.324.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.149.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	1.848.695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	198.538.312	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	1.985.383	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.985.383	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.985.383	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	17.475.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691	2.618.984
RENTAS FINANCIERAS	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	7.856.953
RENTAS LEGADAS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	700	-
RENTAS AFUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)		720	2.618.984
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					750	-				
Firma del representante legal										(+) TOTAL IMPUESTO CAUSADO	760	-	
Firma del contador										(-) Aportes pagados	770	-	
Nombre 000 40. Mendoza										(-) Impuesto retenido	780	-	
Matr. No. 001 15.535										BANCOS A FAVOR	772	-	
Efectivo										IMPUESTO A PAGAR	773	2.618.984	
Cheque No. 5638										IMPUESTO A PAGAR	774	116.545	
Banco										IMPUESTO A PAGAR	775	78.569	
Notas de Crédito (cantidad)										TOTAL PAGADO	780	2.814.798	
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													
Banco													