

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A 00075464**

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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'853.77	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.354'253.77
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'422.21	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	123'819.33
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	73'271.434	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'492.994	Otras rentas	408	1.123.25
Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén	109	11'105.404	TOTAL INGRESOS	409	1.225'457.77
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	344.767
Impuestos anticipados	112	5'244.536	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.936	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	409'672.173	(-) Inventario final de productos terminados	504	745.207
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	51'341.47
Terranos, edificios e instalaciones	121	151'759.959	Compras de materia prima	506	247.511.77
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	217'529.213	Importaciones de materia prima	507	154'536.757
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	129'125.278
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	39'646.27
(-) Depreciación acumulada	125	99'312.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7'913.311
TOTAL ACTIVO FIJO	129	253'575.417	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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 IEBS y beneficios sociales	514	52'474.97
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'339.72
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	14'387.667
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	143'895.933
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 129 + 139)	178	579'247.595	Inventario inicial de productos terminados	520	31'536.07
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	79'689.07
Deudas por pagar	201	447'007.514	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	595'479.25
Documentos por pagar	202	25'407.730	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'854.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	333'320.12
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	17'723.25	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, tñex y fax	604	12'230.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	505'917.922	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'530.77
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'539.77
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	203'125.31
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	505'917.922	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	552'155.77
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.77	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'450.000	Otros gastos no operacionales	673	212.77
Reservas	304	1'133.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	212.77
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'354.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	680	57'313.1
Reserva por depreciación monetaria	306	50'523.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'100.107	Utilidad Neta (680-681-682-683)	684	57'613.127
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175'253.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	10'131.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	579'247.595	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRABABLE (684-685 a 689)	690	57'471.77
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	14'367.94
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (680-691)	692	43'103.83

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

18. Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-	19. Total pasivos netos (1% Código 170-deducciones)	702	-
Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	703	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS LEGADAS, DONACIONES	706	-
RENTAS DE ALQUILER	707	-	RENTAS DE APOESTAS Y SIMILARES	708	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. 732	733	IMP. 734	735
IMP. 736	-	EJER. IMP. 737	-	No. 738	739	IMP. 740	741
IMP. 742	-	EJER. IMP. 743	-	No. 744	745	IMP. 746	747
IMP. 748	-	EJER. IMP. 749	-	No. 750	751	IMP. 752	753
Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y veraces.						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
LABORADOR (Art. 65, Ley 10)						(-) Anticipos pagados	770
Firma del declarante						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre						SALDO A FAVOR	772
Metr. No.						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Impuesto por mora	774
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR	775
9'123.765						TOTAL PAGADO	776
Firma del representante legal							
Firma del representante legal							

2.9.1995
 Mariana Benítez

11-57