

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90014450001	02	EXERCICIO	20724-73	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS REUNIDAS C.LTA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 10 VIA A DAILE				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	251347	12	FAX	250153					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85221	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LORENTI MENDOZA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-04870094											
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	5	24	ANEXO A LA DECLARACION	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(16'147.730)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'452.797
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.370'362.595
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	634'643.006	Exportaciones	403	41'110.337
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'330.001)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	154'318.411
Otras cuentas por cobrar	105	46'583.123	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	218'176.188		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	123'749.648		Otras rentas	3'346.249
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	353'355.800	TOTAL INGRESOS		4.305'953.567
Mercaderías en tránsito	110	2'331.242	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la		-
Impuestos anticipados	112	30'865.579	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	42'305.236	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
119	1.430'532.091		Inventario inicial de materia prima		211'944.669
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		962'789.009
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189'940.380	Importaciones de materia prima		639'778.094
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.754'133.016	(-) Inventario final de materia prima		305'523.996
Vehículos	153	58'304.973	Mano de obra directa		175'264.997
Otros activos fijos	154	95'189.785	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		81'477.900
(-) Depreciación acumulada	155	1.334'711.722	Mano de obra indirecta		143'507.518
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	Muestra y Bonif.	(241'797.487)
159	762'856.432		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		8'209.780
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'261.285	Mantenimiento y reparaciones		194'171.370
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono		64'243.481
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'071.958	Otros gastos de fabricación		94'657.813
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
(-) Amortización acumulada	166	8'013.068	Inventario inicial de productos terminados		284'273.330
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		(295'707.433)
169	29'320.175		TOTAL COSTO DE VENTAS		2.016'289.045
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170	2.222'708.698		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		309'167.022
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad		45'227.779
Cuentas por pagar	201	392'526.350	Gastos de gestión		14'189.956
Documentos por pagar	202	81'703.325	Agua, luz, teléfono, télex y fax		51'803.869
Provisiones sociales por pagar	203	56'208.548	Impuestos, contribuciones y otros		6'865.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'455.805	Depreciación de bienes y amortizaciones		67'904.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		5'330.001
Otros pasivos corrientes	206	75'841.623	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones		65'454.962
209	639'730.651		Provisiones deducibles		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas		1.560'928.978
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		2.126'872.740
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'801.355	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	70'293.060	Pérdida en venta de activos		8'419.421
Otros pasivos a largo plazo	214	159'991.670	Pérdida por diferencia de cambio		13'646.130
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales		-
219	397'086.085		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		22'065.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
220	1.036'816.736		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		140'726.231
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores		21'108.935
Reservas	304	85'151.005	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	868'800.514	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
Reexpresión monetaria	306	45'888.530	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'358.076	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		119'617.296
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95'693.837	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20 %		23'923.459
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		95'693.837
319	1.185'891.962		IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			704	-	-
320	2.222'708.698		705	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'625.301	(-) Reinversiones y leyes de fomento	708	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'138.767	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		119'617.296
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'770.883)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20 %		23'923.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre						775	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO	776
Electivo							-
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.						Si.	-