

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. A00079226**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	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	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387</	

Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'411.843	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Perlas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Cuentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Reserva de retención	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL PASIVOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	IMPUESTOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Impuesto (IVA) sobre las ventas (no deducible por el contribuyente)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Impuesto sobre productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Impuesto sobre productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	10'411.843	Impuesto sobre productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVO CIRCULANTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	180	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-
Gastos de organización y consultación	102	11'332.70	Aportes ERS y beneficios sociales	514	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-
(-) Amortización acumulada	106	(5'640.52)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	1'695.18	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 100 + 100)	170	12'106.00	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	891	-
Ventas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	890	-
Cuentas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1°615.721	Gastos salariales, beneficios sociales e indemnizaciones	891	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	1°035.232	Comisiones en ventas y publicidad	892	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	893	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax	894	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	2°650.953	Impuestos, contribuciones y otros	895	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	896	3°52.525

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	507	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	509	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	510	--
TOTAL PASIVO/LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y varios	511	--
TOTAL DEL PASIVO/LARGO PLAZO	219	2° 641.414	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	519	357.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	5° 00.0.000	Pérdida en venta de activos	371	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	372	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-	Otros gastos no operacionales	373	-
Reservas	304	5° 00.0.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	370	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35° 30.0.415	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	380	(857.575)
Reserva monetaria	306	(35° 00.0.522)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	381	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	382	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	(5-2.35.6)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	383	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(857.575)	Utilidad Neta (500+501+502-503)	384	-

TOTAL PATRIMONIO NETO	310	415.573	(-) Participación 10% de trabajadores	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	330	10.106.522	(-) 80% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 80% Rentas con impuesto único	507	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 80% otros rentas exentas y no gravadas	508	-
Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 + 509)	510	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (510 x 20%)	501	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO*										Unidad (o pluralidad) después del Imp. Rent. (500 - 507)		502	(857.575)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-			705	-		706	-		707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 706)		708	-		
IMP.	720	-	ELER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECHA REC.	733	-	730	-
IMP.	740	-	ELER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA REC.	743	-	740	-
REIMP. MON.			ELER. IMP.	751	-					750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 68)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								(-) Anticipos pagados		770	-		

Firma del apremiado legal		Firma del apremiado		(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A PAGAR	772	-
				IMPUESTOS A PAGAR	773	-
				Saldo pagados	774	-
				Saldo	775	-
				TOTAL PAGADO	776	-
Receptor	Cheque No.	-	Fecha	Fecha de Emisión	-	-