

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 **6** No. A 00012844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	161.909	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.883.460
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65.195.732	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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	499	162.545.234
					209.428.694

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	87.666	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.445.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	659.491.025	Dividendos percibidos	405	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360.461.732	Rentas exentas y no gravad.	406	
Vehículos	153		Rentas con impuesto único	407	
Otros activos fijos	154		Otras rentas	408	162.545.234
(-) Depreciación acumulada	155	351.695.127	TOTAL INGRESOS	499	209.428.694
TOTAL ACTIVO FIJO	159	668.257.630			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos de organización y constitución	162		Compra de productos terminados	502	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Importaciones de productos terminados	503	
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Amortización acumulada	166		Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Importaciones de materia prima	507	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	733.702.937	(-) Inventario final de materia prima	508	

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	347.257.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.317.748
Documentos por pagar	202	227.032.517	Mano de obra indirecta	511	7.971.003
Provisiones sociales por pagar	203	2.437.384	Suministros y materiales	512	
Obligaciones IESS e impuestos	204	23.433.244	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Aportes IESS y beneficios sociales	514	31.094.379
Otros pasivos corrientes	206		Mantenimiento y reparaciones	515	8.989.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	600.160.868	Energía, agua y teléfono	516	9.648.135

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de fabricación		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Inventario inicial de productos en proceso	518	21.993.429
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones emitidas	213		Inventario inicial de productos terminados	520	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94.114.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	600.160.868			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47.102.936
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Comisiones en ventas y publicidad	552	8.411.812
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Gastos de gestión	553	
Reservas	304	3.888.746	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.172.655
Reserva por revalorización del patrimonio	305	389.092.519	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.163.997
Reexpresión monetaria	306	(310.946.494)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros superávits	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49.021.172	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486.126	Intereses y comisiones	559	49.868.690
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133.542.069	Provisiones de dudas	560	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	733.702.937	Otros gastos de administración y ventas	561	4.831.502

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.285	Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.634	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55.269	Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	762.551
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	
IMPUESTO UNICO	709		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	762.551

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731			162.042
IMP. 740		EJER. IMP. 741			486.126
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			362.042
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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	87.666
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
FIRMAS Y PAGOS			SALDO A FAVOR	772	74.376
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del contador			Interés por mora	774	
Nombre 800			Multas	775	74.376
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	74.376
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 74.376			S/.		