

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B 00060941

21.863

**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 R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	30.287
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	583'201.568
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>583'241.855</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'586.015
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'205.117
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	20'356.970
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>54'434.162</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>637'676.017</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	2'677.554
Documentos por pagar	202	39'500.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>42'177.554</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>42'177.554</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	33'825.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306'870.877
Reexpresión monetaria	306	139'629.738
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'172.806
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>595'498.463</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>637'676.017</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	448'197.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
<b>Ingresos no operacionales</b>		
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>448'197.400</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	526'878.121
Compra de productos terminados	502	400'904.240
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	580'239.879
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>347'542.482</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'211.497
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'013.506
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'935.347
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'007.320
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	17'636.888
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>82'804.558</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>17'850.360</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>17'850.360</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'677.554
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>15'172.806</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>3'793.201</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>11'379.605</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	778.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'034.560
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'034.560

(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	2'677.554
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>15'172.806</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>3'793.201</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>11'379.605</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

**TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	5'598.700
Impuestos retenidos	771	0
<b>IMPUESTO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>1'805.499</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>0</b>
Intereses por mora	774	0
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		