

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00019421

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990021242001	02	2186308	03	00000000	04	00000000	05	00000000	06	00000000	07	00000000	08	00000000	09	00000000	10	00000000	11	00000000	12	00000000	13	00000000	14	00000000	15	00000000	16	00000000	17	00000000	18	00000000	19	00000000	20	00000000	21	00000000	22	00000000	23	00000000	24	00000000	25	00000000	26	00000000	27	00000000	28	00000000	29	00000000	30	00000000	31	00000000	32	00000000	33	00000000	34	00000000	35	00000000	36	00000000	37	00000000	38	00000000	39	00000000	40	00000000	41	00000000	42	00000000	43	00000000	44	00000000	45	00000000	46	00000000	47	00000000	48	00000000	49	00000000	50	00000000	51	00000000	52	00000000	53	00000000	54	00000000	55	00000000	56	00000000	57	00000000	58	00000000	59	00000000	60	00000000	61	00000000	62	00000000	63	00000000	64	00000000	65	00000000	66	00000000	67	00000000	68	00000000	69	00000000	70	00000000	71	00000000	72	00000000	73	00000000	74	00000000	75	00000000	76	00000000	77	00000000	78	00000000	79	00000000	80	00000000	81	00000000	82	00000000	83	00000000	84	00000000	85	00000000	86	00000000	87	00000000	88	00000000	89	00000000	90	00000000	91	00000000	92	00000000	93	00000000	94	00000000	95	00000000	96	00000000	97	00000000	98	00000000	99	00000000	100	00000000
----	---------------	----	---------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	-----	----------

ACTIVO CORRIENTE			IMPUESTOS		
Caja, bancos	101	71.056	Veritas gravadas con IVA	401	50.711.111
Inversiones financieras temporales	102	-	Veritas exentas de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204.679.000	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	462.399.811	TOTAL IMPUESTOS	409	50.711.111
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	40.711.111
Impuestos anticipados	112	128.518	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	42.711.111
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667.294.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	40.711.111
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	181.660.827	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	35.426.668	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	105	63.075.351	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	154.011.645	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, equip. y edif.	513	-
Actos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y otros seguros 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	821.310.520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.520.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.711.111
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	55.711.111
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	604	4.711.111
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.520.038	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.711.111
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	14.711.111
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	39.711.111
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.520.038	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	115.711.111
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	100.587.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	510.378.624	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-619-679)	689	23.711.111
Reapreciación monetaria	306	166.877.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.946.881	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	23.711.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	817.790.482	(-) Participación 10% de trabajadores	695	2.711.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	821.310.520	(-) 80% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 80% Rentitas con impuesto único	697	-
			(-) 80% otros rentitas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	-
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695+696+697)	700	19.711.111
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 20%)	701	3.942.222
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (700-701)	702	14.768.889
			IMPUESTO UNICO	703	3.942.222

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.213.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.185.378
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.213.106

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADAS, DONACIONES	705	-	RENTAS AFORISTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704+705+706)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701+702)			707		
DETALLE DE COMPENSACIONES			COMPENSACIONES			708		
IMP. 708	-	IMP. 709	-	No. TRAIL	710	-	FECH. INI.	711
IMP. 710	-	IMP. 711	-	No. TRAIL	712	-	FECH. FIN.	713
IMP. 712	-	IMP. 713	-	No. TRAIL	714	-	FECH. INI.	715
IMP. 714	-	IMP. 715	-	No. TRAIL	716	-	FECH. FIN.	717
IMP. 716			IMP. 717			718		
Declaro que los datos reportados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 10)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			719		
			(-) Anticipos pagados			720		
			(-) Impuestos retenidos			721		
			SALDO A FAVOR			722		
			IMPUESTO A PAGAR			723		
			Interés por mora			724		
			Multas			725		
			TOTAL PAGADO			726		
Firma del representante legal			Firma del contador					
Nombre			Nombre					
Métr. No.			Métr. No.					
Efectivo			Cheque No.			Banco		
B/L			B/L			B/L		