

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. E 00018194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	04903206830-11	02	022896-86	03	0000000000	04	0000000000	05	0000000000	06	0000000000	07	0000000000	08	0000000000	09	0000000000	10	0000000000	11	0000000000	12	0000000000	13	0000000000	14	0000000000	15	0000000000	16	0000000000	17	0000000000	18	0000000000	19	0000000000	20	0000000000	21	0000000000	22	0000000000	23	0000000000	24	0000000000	25	0000000000	26	0000000000	27	0000000000	28	0000000000	29	0000000000	30	0000000000	31	0000000000	32	0000000000	33	0000000000	34	0000000000	35	0000000000	36	0000000000	37	0000000000	38	0000000000	39	0000000000	40	0000000000	41	0000000000	42	0000000000	43	0000000000	44	0000000000	45	0000000000	46	0000000000	47	0000000000	48	0000000000	49	0000000000	50	0000000000	51	0000000000	52	0000000000	53	0000000000	54	0000000000	55	0000000000	56	0000000000	57	0000000000	58	0000000000	59	0000000000	60	0000000000	61	0000000000	62	0000000000	63	0000000000	64	0000000000	65	0000000000	66	0000000000	67	0000000000	68	0000000000	69	0000000000	70	0000000000	71	0000000000	72	0000000000	73	0000000000	74	0000000000	75	0000000000	76	0000000000	77	0000000000	78	0000000000	79	0000000000	80	0000000000	81	0000000000	82	0000000000	83	0000000000	84	0000000000	85	0000000000	86	0000000000	87	0000000000	88	0000000000	89	0000000000	90	0000000000	91	0000000000	92	0000000000	93	0000000000	94	0000000000	95	0000000000	96	0000000000	97	0000000000	98	0000000000	99	0000000000	100	0000000000
----	----------------	----	-----------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----	------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.876	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	629'139.144	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	409	
Mercedes en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	629'160.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	121	421'461.125	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	(209'024.189)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	212'436.936	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	1'924.886.261	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	44'490.647	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'969.376.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	2'857.708.501	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	953'463.061	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	953'463.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'029.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'099.543.644	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'130.572.644	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'084.035.705	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura esp.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	108.807	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	332'413.913	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	438'030.475	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'110.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	773'822.796	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'857.708.501	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170)(deducciones)	701	2'857.708.501	2
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'286.166.801	
Valor anticipo ((701 + 702) - 724)	703	571.541.699	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMP. 732		FECH. ING. 733		IMP. 734	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		IMP. 742		FECH. ING. 743		IMP. 744	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						IMP. 752	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JOSE PEREZ VILLALBA

Matr. No.: 13.313

Saldo a favor: 771

Impuesto a la renta: 772

Total a pagar: 773

Saldo a favor: 774

Impuesto a la renta: 775

Total a pagar: 776

Saldo a favor: 777

Impuesto a la renta: 778

Total a pagar: 779

Saldo a favor: 780

Impuesto a la renta: 781

Total a pagar: 782

Saldo a favor: 783

Impuesto a la renta: 784

Total a pagar: 785

Saldo a favor: 786

Impuesto a la renta: 787

Total a pagar: 788

Saldo a favor: 789

Impuesto a la renta: 790

Total a pagar: 791

Saldo a favor: 792

Impuesto a la renta: 793

Total a pagar: 794

Saldo a favor: 795

Impuesto a la renta: 796

Total a pagar: 797

Saldo a favor: 798

Impuesto a la renta: 799

Total a pagar: 800