

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 **8** No. A 00015405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	02	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
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	B.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4' 123.590		Ventas gravadas con I.V.A.	401	97' 671.201	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8' 228.160		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	9' 425.950		TOTAL INGRESOS		499	97' 671.201
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1' 885.190	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	65' 136.773	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21' 777.700		(-) Inventario final de productos terminados	504	9' 425.950	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19' 434.600		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5' 737.452		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13' 677.236		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35' 454.944		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23' 750.630		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57' 596.013	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	453.792		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25' 750.753	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	7' 597.460	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	740.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24' 204.442		Impuestos, contribuciones y otros	555	1' 237.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8' 29.660	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7' 677.493		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	7' 677.493		Otros gastos de administración y ventas	561	2' 669.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7' 677.493		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30' 823.340	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	800.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	540.404		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1' 251.040	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1' 506.200		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7' 18.243		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1' 251.040	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1' 573.007		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35' 454.944		(-) 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	1' 064.064	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	266.016	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	798.048	

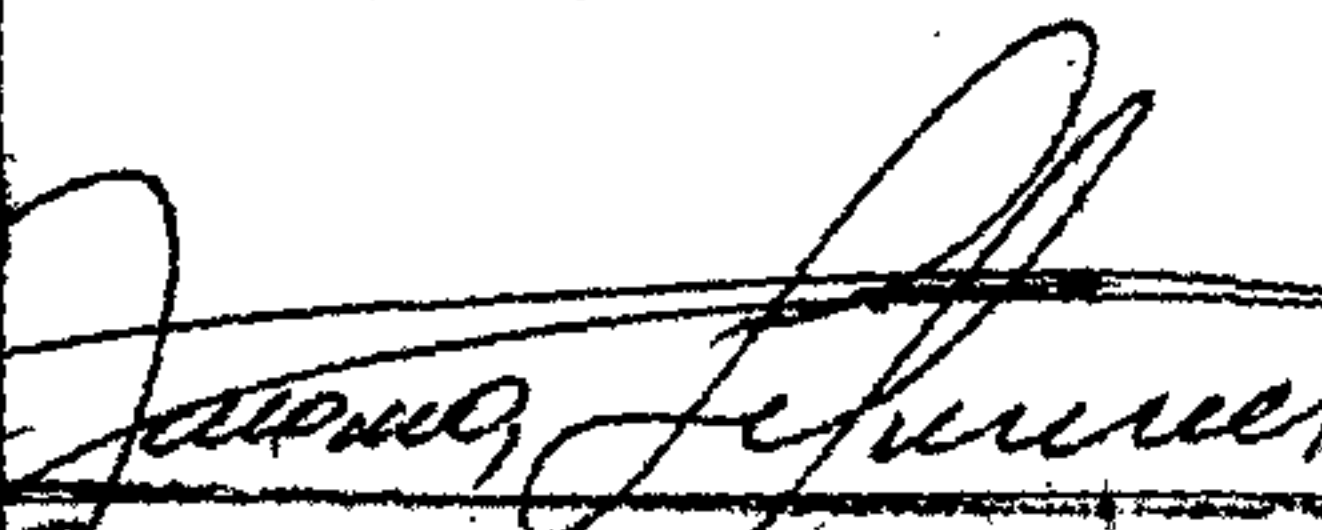
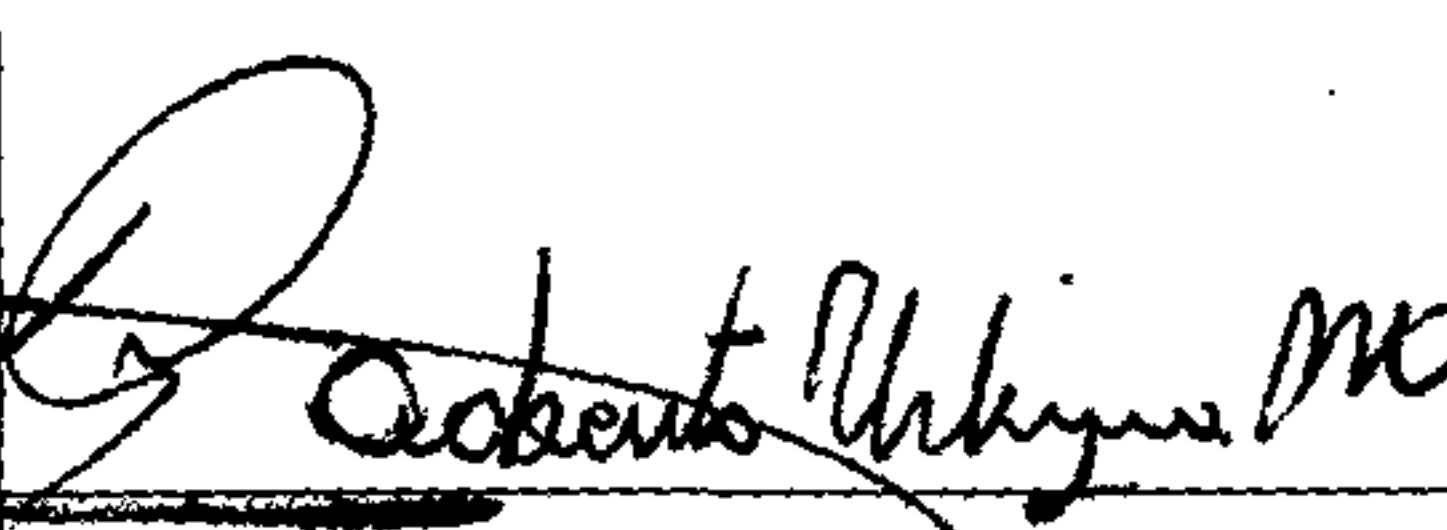
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212.811
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	334.990

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		729		
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739	266.016		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	749	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759	-		
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 COMPENSACIONES		760	-	
 Firma del representante legal  Ejecutivo										(-) Anticipos pagados		770	-	
										(-) Impuestos retenidos		771	64.191	
										SALDO A FAVOR		772	-	
										IMPUESTO A PAGAR		773	-	
										Interés por mora		774	201.825	
Firma del contador  Nombre 800 Matr. No. 801 L. Urbina M.										Multas		775	128.264	
										TOTAL PAGADO		776	72.657	
Cheque No. 12.917										Banco		Notas de Crédito (cantidad)		402.746
S/. -										S/. -		S/. -		-