

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00096666**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RNO	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
06	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					
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	24	25
18	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75.909	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'831.781
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'958.501	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	16'633.136	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	58'005.765
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	22'585.227
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'491.385	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	147'422.773
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'983.196	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'931.051
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	21'527.211
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'142.607	Importaciones de productos terminados	503	42'864.887
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	29'993.508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'550.200	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	13'961.481	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'588.719	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	169'336.261	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	169'336.261	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247'067.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	11'914.223	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59'326.641
Provisiones sociales por pagar	203	208.693	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'365.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'531.632
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'488.366	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'157.537
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'112.368
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'564.016
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	1'045.682
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'488.366	Otros gastos de administración y ventas	561	31'290.589
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	86'701.844
Capital suscrito y/o asignado	301	202'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	844.352	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'133.927	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'391.208
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'713.996	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	886.946	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231'579.221	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'391.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'067.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208