

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00020550**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1° 521.11	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	-	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	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1° 521.11	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones			Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	1° 105.22	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9° 44.124	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	10° 972.042	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teler y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	418.224	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6° 105.145	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6° 105.145	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6° 105.145	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	418.224	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado			Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6° 000.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	589	(418.224)	
Reexpresión monetaria	306	(2° 217.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(407.020)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(418.224)	Utilidad Neta (589-593-599)	594	(418.224)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4° 377.436	(-) Participaciones de trabajadores	595	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10° 972.042	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	--	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (804-800 = 804)	800	(418.224)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	-

D RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

D. DETALLE DE CONTRATACIONES

EXP. 730	-	EJER. IND. 731	-	No. TRAIL 732	-	FECH. IND. 733	-	730	-
EXP. 740	-	EJER. IND. 741	-	No. TRAIL 742	-	FECH. IND. 743	-	740	-
EXP. MON.	-	EJER. IND. 751	-					750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

FIRMAS Y P	 Firma del representante legal	 Firma del contador					
		<table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>880</td> <td>ALDO</td> </tr> <tr> <td>Nitr. No.</td> <td>881</td> <td>11.1</td> </tr> </table>	Nombre	880	ALDO	Nitr. No.	881
Nombre	880	ALDO					
Nitr. No.	881	11.1					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal		<i>[Firma]</i> Firma del contador	
Nombre	800	(-) TOTAL COMPROMISOS	700
Estr. No.	801	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	780

N.	Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
2/	-	2/	-	2/