

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00074908

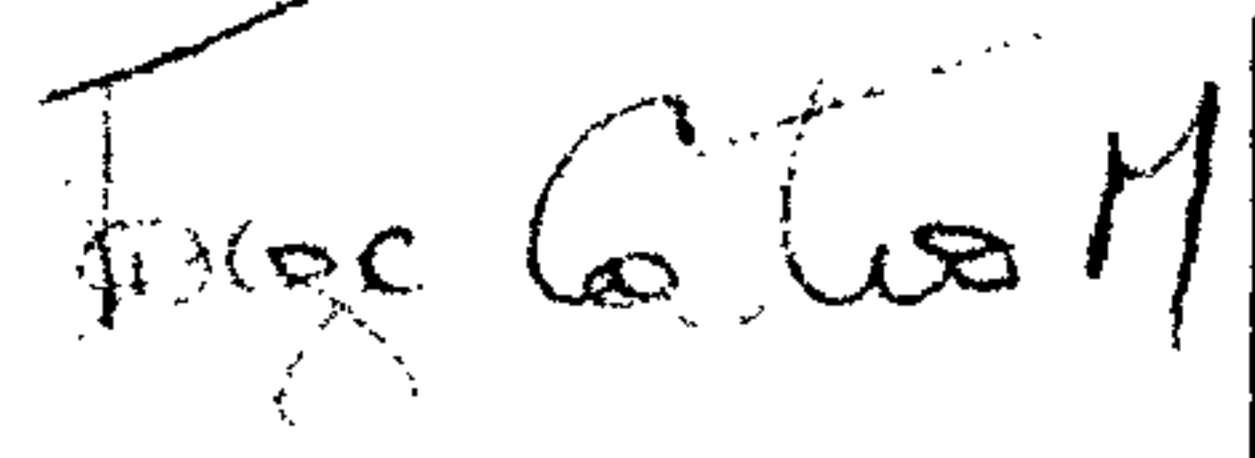
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25562													
01	02		EXPEDIENTE	25562	03	RAZON SOCIAL		S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MADRUGA - 37. 3			10	NUMERO	---	11	TELEF.	12	FAX	249770	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JORGIS LUIS CASTRO TRUJILLO					
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							090830150					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'548.554		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.280'732.744	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	301'714.964	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'705.513		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	7'034.000		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	12'911.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'109.065		TOTAL INGRESOS	499	2.595'409.314	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	286'788.741	
Impuestos anticipados	112	61'511.333		Compra de productos terminados	502	2.059'925.672	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	507'704.315		(-) Inventario final de productos terminados	504	159'146.834	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'335.957		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	3'266.991		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	90'729.207		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'372.640		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	527'577.155		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	79'090.454		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.187'567.579	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'554.617		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'087.150	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'470.108		Comisiones en ventas y publicidad	552	17'324.576	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	14'903.243	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'602.409	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'117.181		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'983.843	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'520.964	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'685.809	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	666.289	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	91'556.521	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'117.181		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	329'330.804	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	338'419.200		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78'510.931	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) 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	50'050.711		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'510.931	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	398'459.079		(-) Participación 15% en socios bajadores	585	11'776.640	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	527'577.155		(-) 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 a 589))	590	66'734.291	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'683.578	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50'050.711	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'067.349	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'338.755	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'271.406	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	16'612.573				
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	----
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		780	----		
								(-) Anticipos pagados		770	3'156.734		
								(-) Impuestos retenidos		771	19'705.929		
								SALDO A FAVOR		772	6'160.000		
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	----		
								Interés por mora		774	----		
Firma del contador								Multas		775	----		
								TOTAL PAGADO		799	----		
Efectivo			Cheque No.		----	Banco			Notas de Crédito (cantidad)		----		
S/.	----		S/.	----		----			S/.	----			