

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B O 0069052**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------|
| 01 | RUC | 02 | EXPEDIENTE | 03 | 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 | 18 | PERSONAL OCUPADO |
| 19 | DIRECCION | 20 | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION |
| 22 | OTROS | 23 | AUDITOR EXTERNO | 24 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--|--|-----------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'000.743 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 300'022.045 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 610'299.851 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 77'367.082 | 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 | 40.874 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 300'062.919 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 17'543.780 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 689'733.681 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | 204'238.179 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 22'912.750 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 71'457.749 |
| Otros activos fijos | 154 | 81'161.403 | Mano de obra directa | 509 | 50'395.026 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 8'051.056 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 2'291.275 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 96'023.137 | 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 | 17'357.751 |
| 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 administración | 517 | 7'200.000 |
| (-) 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 | 785'756.818 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 124'565.040 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 227'588.272 |
| Documentos por pagar | 202 | 357'055.554 | GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'772.359 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 61'280.288 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 181'634.750 | 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 | 667'027.705 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 867.629 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'440.189 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 261.405 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'170.820 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 667'027.705 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 70'020.334 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'080.000 | 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 cap. | 303 | 10'920.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 3'909.654 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 90'258.857 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'448.316 |
| 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 | 1'580.802 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'448.316 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 118'729.113 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 367.247 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 785'756.818 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 2'170.820 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 542.705 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'500.812 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---|-----|---------|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 542.705 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | | 739 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - | | 749 | - |
| | | | | | | | | | 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)

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre 800 | J. Mantilla |
| Matr. No. 801 | 9506 |
| Efectivo | Cheque No. |
| S/. | S/. |
| Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| - | S/. |

| | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 520.267 |
| Interés por mora | 774 | 153.865 |
| Multas | 775 | 62.852 |
| TOTAL PAGADO | 784 | 737.084 |