

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FISCAL 1999 No. B 00070776**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(9'203.222)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.763'390.193	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	866'728.086	Exportaciones	403	55'655.667	
(-) 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	531'400.843		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	40'854.686		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'800.259		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'865.554	TOTAL INGRESOS	409	1.822'645.660	
Mercaderías en tránsito	110	3'928.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	69'170.512	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'414.418	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.563'059.130	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima		505	124'601.02E
Terrenos, edificios e instalaciones	181	890'055.768	Compras de materia prima	506	1.030'673.502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	2.125'428.579	Importaciones de materia prima	507	1.001'618.566	
Vehículos	183	373'412.662	(-) Inventario final de materia prima	508	631'400.843	
Otros activos fijos	184	1.090'968.034	Mano de obra directa	509	33'465.990	
(-) Depreciación acumulada	185	756'076.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	226'862.335	
TOTAL ACTIVO FIJO	186	3.723'738.623	Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1'202.432
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'321.487
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'036.060
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	126'986.600
Otros activos no corrientes	165	44'180.138	Energía, agua y teléfono	516	49'735.585
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	88'830.951
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'180.138	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	5.436'027.947	(-) Inventario final de productos en proceso	519	46'854.686
			Inventario Inicial de productos terminados	520	13'076.312

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	46'965.554
Cuentas por pagar	201	412'700.687	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.055'189.773
Documentos por pagar	202	1.043'143.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'850.845	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'128.179
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'302.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	267'278.385	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'751.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.741'276.737	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'859.149

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'435.502
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.717'211.554	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	990'332.011	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	494'319.637
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.707'643.565	Otros gastos de administración y ventas	561	113'527.809
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.448'920.302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	683'021.171

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(29'151.165)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	404'827.530
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.756'859.352	Otros gastos no operacionales	573	4'644.763
Reservas	304	33'317.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	380'521.163
Reserva por revalorización del patrimonio	305	475'016.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	(1.296'086.247)
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	(1.296'086.247)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.296'086.247)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	987'107.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.436'027.547	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.290'000.247)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		692	(1.296.086.247)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
			-		-		

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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	-	

FIRMAS Y P.A. <i>[Firma]</i> Firma del representante legal		<i>[Firma]</i> Firma del contador <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nombre</td> <td style="width: 10%;">800</td> <td style="width: 75%;">M. CARABAJO</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>31468</td> </tr> </table>		Nombre	800	M. CARABAJO	Matr. No.	801	31468	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td style="width: 10%;">760</td> <td style="width: 20%;">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>69'170.512</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>69'170.512</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mora</td> <td>775</td> <td>5'467.938</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>776</td> <td>5'467.938</td> </tr> </table>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	69'170.512	SALDO A FAVOR	772	69'170.512	IMPUESTO A PAGAR	773	-	Interés por mora	774	-	Mora	775	5'467.938	TOTAL PAGADO	776	5'467.938
Nombre	800	M. CARABAJO																																
Matr. No.	801	31468																																
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																																
(-) Anticipos pagados	770	-																																
(-) Impuestos retenidos	771	69'170.512																																
SALDO A FAVOR	772	69'170.512																																
IMPUESTO A PAGAR	773	-																																
Interés por mora	774	-																																
Mora	775	5'467.938																																
TOTAL PAGADO	776	5'467.938																																
Efectivo	Cheque No.	000059	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-																													
S/. -	S/. 5'467.938		BOLIVARIANO	S/. -																														