

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00022**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
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	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	RMAE	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	523'055.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6931'203.237
Inversiones financieras temporales	102	90'481.456	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'454.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1048'731.420	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	40'091.161	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	449'825.517	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	465'329.533	Rentas exentas y no gravad.	406	4'246.421
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	21'393.694	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1096'007.856	TOTAL INGRESOS	409	7002'903.679

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	205'779.932	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	851'829.997
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	401'493.072
Impuestos anticipados	112	33'543.242	Importaciones de productos terminados	503	2148'443.136
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1020'175.307
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3894'056.717	Inventario inicial de materia prima	505	399'812.501
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	756'640.129
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1657'590.103	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	708'666.227	(-) Inventario final de materia prima	508	417'014.569
Vehículos	153	556'452.408	Mano de obra directa	509	528'692.196
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	104'754.754
(-) Depreciación acumulada	155	872'609.850	Mano de obra indirecta	511	216'942.334
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2050'098.888	Suministros y materiales	512	203'986.528

C) ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	397'830.102	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	468'737.568
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	83'007.783
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'043.463
Otros activos no corrientes	165	400.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'038.526
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187'667.389
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	398'230.102	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'194.791
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6342'385.707	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201	1285'693.712	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	204'300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	158'300.000
Provisiones sociales por pagar	203	53'558.998	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'113.780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'300.000
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	120'596.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1565'656.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1929'500.000	Intereses y comisiones	589	255'438.628
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	590	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	591	482'869.618
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	1558'997.766
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1929'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3495'166.490	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'089.529
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reservas	304	160'889.283	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'009.458
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2400'047.974	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reexpresión monetaria	306	188'499.099	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	48'897.870
Otros superávits	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'724.467
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24'173.403
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'782.861	IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2847'219.217	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	24'724.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6342'385.707			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43'002.999	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'775.400	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'633.599	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMP. 730	730	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	EJER. IMP. 731	731	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	No. TRAM. 732	732	-
IMPUESTO UNICO	708	-	FECH. ING. 733	733	-
			IMP. 740	740	-
			EJER. IMP. 741	741	-
			No. TRAM. 742	742	-
			FECH. ING. 743	743	-
			REEXP. MON.	750	-
			EJER. IMP. 751	751	-

F) DECLARACION DE DATOS		TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	1905'921.504
COMERCIAL INTAC S.A.		(-) Anticipos pagados	771	42'006.322
COMERCIAL INTAC S.A.		SALDO A FAVOR	772	22'209.359
GERENTE GENERAL		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal		Interés por mora	774	-
Nombre		Multas	775	-
Matr. No.		TOTAL PAGADO	790	-

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

7 GAFERA 17