

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00017777**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC		02	EXERCICIO		03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA		05	CANTON		06	CANTON		07	CBO. 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	CBO. DE CIUDADANIA PARA PORTE										
18	PERSONAL		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS		22	AUDITOR EXTERNO	
23	R.R.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	919,341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'700,121
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'500,200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(410,700)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	15'788,121
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1'661,712	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'670,613	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'401,120	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1'277,408	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'016,773)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'661,761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'332,374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'517,115	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	676,315	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	341,263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'783,121
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	600,757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'536,713	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'455,900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	311,712
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	357,687
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'536,713	Otros gastos de administración y ventas	561	941,301
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'520,464
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	412,780	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'704,800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	3'481,112	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	1'277,057
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	924,581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271,502	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'792,661	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'277,057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'332,374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121,640
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.442	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	217.201	UTILIDAD GRAYABLE (504-505 + 509)	500	1'080.300
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	333.706	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	271.502

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

DETALLE DE CUMPLIMIENTOS				TOTAL IMPUESTOS CARGADOS (301 + 703)				720
IMP. 730	"	EJER. IMP. 731	"	No. TRAM. 732	"	FECH. ING. 733	"	730
IMP. 740	"	EJER. IMP. 741	"	No. TRAM. 742	"	FECH. ING. 743	"	740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	"					

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	1996
(-) Anticipos pagados	776	-
(-) Impuestos retenidos	771	311.7
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	73	-
Impuesto por		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

Firma del contador

Nombre	500	Jose Delgado
Matr. No.	501	01802

10

Notas de Crédito (cantidad)