

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00058123**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON
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		
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION
20	21	22	23
OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.	
24	25		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	693.078	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar.(Clientes)	103	37'845.476	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	--	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'750.684	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'695.978	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	574'034.520	Compra de productos terminados
Vehículos	153	15'731.611	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	28'020.744	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	186'869.486	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443'613.367	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de publicidad
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, faxes y fax
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes amortizables
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	525'364.051	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	242'330.042	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	14'252.563	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'311.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	579
Otros pasivos corrientes	206	19'120.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	281'014.382	580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	591
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	592
Obligaciones emitidas	213	--	593
Otros pasivos a largo plazo	214	--	594
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	596
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	597
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	598
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	599
Reservas	304	1'625.012	600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'364.707	601
Reexpresión monetaria	306	108'989.852	602
Otros superávits	307	--	603
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'228.773	604
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'141.325	605
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'349.669	606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	525'364.051	607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'436.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'504.026
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

[Firma]
Firma del representante legal

[Firma]
Firma del contador

Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo: 0-8999

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco: _____

Notas de Crédito (Código): _____