

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 190 **No.**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	347.137	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	3.785.917
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			3.785.917
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	4.595.973
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
		347.137	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.651.740	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	(3.013.173)	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	120	-
		2.651.740	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, mercancías, etc.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	370.000	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	136	(150.000)	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
		220.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	141	935.020	(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Documentos por pagar	142	-			4.595.973
Provisiones sociales por pagar	143	52.403	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	144	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	141	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-	Comisiones en ventas y publicidad	142	-
Otros pasivos corrientes	146	-	Gastos de gestión	143	-
		935.020	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	144	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	145	173.339
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	146	312.174
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	147	-
Obligaciones emitidas	153	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	148	-
Otros pasivos a largo plazo	154	-	Intereses y comisiones	149	-
		935.020	Provisiones deducibles	150	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	151	400.000
Capital suscrito y/o asignado	161	1.400.000			935.513
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	-	Pérdida en venta de activos	161	-
Reservas	164	-	Pérdida por diferencia de cambio	162	-
Reserva por revalorización del patrimonio	165	-	Otros gastos no operacionales	163	-
Reexpresión monetaria	166	-			-
Otros superávit	167	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)		(40.725)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	494.403	(+) Gastos no deducibles (en el país)	168	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	12.267	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	169	-
		3.191.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	170	-
		3.191.726	Utilidad Neta (580+581+582-583)	171	144.725
		3.191.726	(-) Participación 15% de trabajadores	172	21.709
			(-) 85% Dividendos percibidos	173	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1%	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	1%	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	80%	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 28%)	80%	125.007
Anticipo ((701 ó 702) -771)	70%	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 28%)	70%	50.714

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO.	73	-	EXP. NO.	73	-	NO. IN CH.	73	-	FECH. NO.	73	-	73	-
NO.	74	-	EXP. NO.	74	-	NO. IN CH.	74	-	FECH. NO.	74	-	74	-

DECLARACIÓN Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
BARAHONA que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

E. F. A. MANUEL LOPEZ MANDA
CONTADOR PUBLICO-REG. 12-548

Firma del contador

Primer del contador

Page No.	209	10/11/51
Date	10/11/51	

Check No.	
-----------	--

S/.

RESOLUCION 3328 98-07-20

RESOLUTION 2023-03-01-20

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	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(-) Anticipos pagados

WILLING A FAVOR

ME JUNTÓ A PADAR

Interim för nyckel

TOTAL PAGADO

Expend	Y
----------------------	-----------------

— **S/**

SELLO Y FECHA

ALL INFORMATION CONTAINED

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480065681

EXP. 1000

ATTACHMENT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

