

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
SIMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00075472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00007507306	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
04	PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	09	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	271502	12	FAX								
09	CALLE	ALBONIMA 111										10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	271502	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	0100										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6150	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ IVÁN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000050306												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'193.435
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'445.55	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'115.450
Otras cuentas por cobrar	105	220.505	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	406.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	440'531.392	TOTAL INGRESOS	499	340'484.224
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	193'206.582
Impuestos anticipados	112	2'222.001	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	335'277.813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	427'471.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	357'695.331
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'336.771	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'725.468	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	7'469.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'091.451	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	5'134.914	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	254.039	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	583.244	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'005.709	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	560'369.352	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	330'057.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	230'789.014
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	555.043	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'481.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'641.034	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'235.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	55'093.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'592.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'247.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'000.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'133.207
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'397.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'397.666	Otros gastos de administración y ventas	561	22'615.932
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378'645.139	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'120.182
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	4'063.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'456.337	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	575.028
Reexpresión monetaria	306	153'772.485	(+) 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	451.271	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	575.028
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'721.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	560'369.352	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	575.028
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	143.757
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	431.271

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'003.693
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.035
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'077.240

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo						Notas de crédito (pagadas)	
Cheque No.						Banco	
S/.						S/.	

BANCO COMERCIAL
As. Alborada
CAJA No. 1RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 MAY 1995