

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

**DECLARACION DE INGRESOS, RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00048829

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

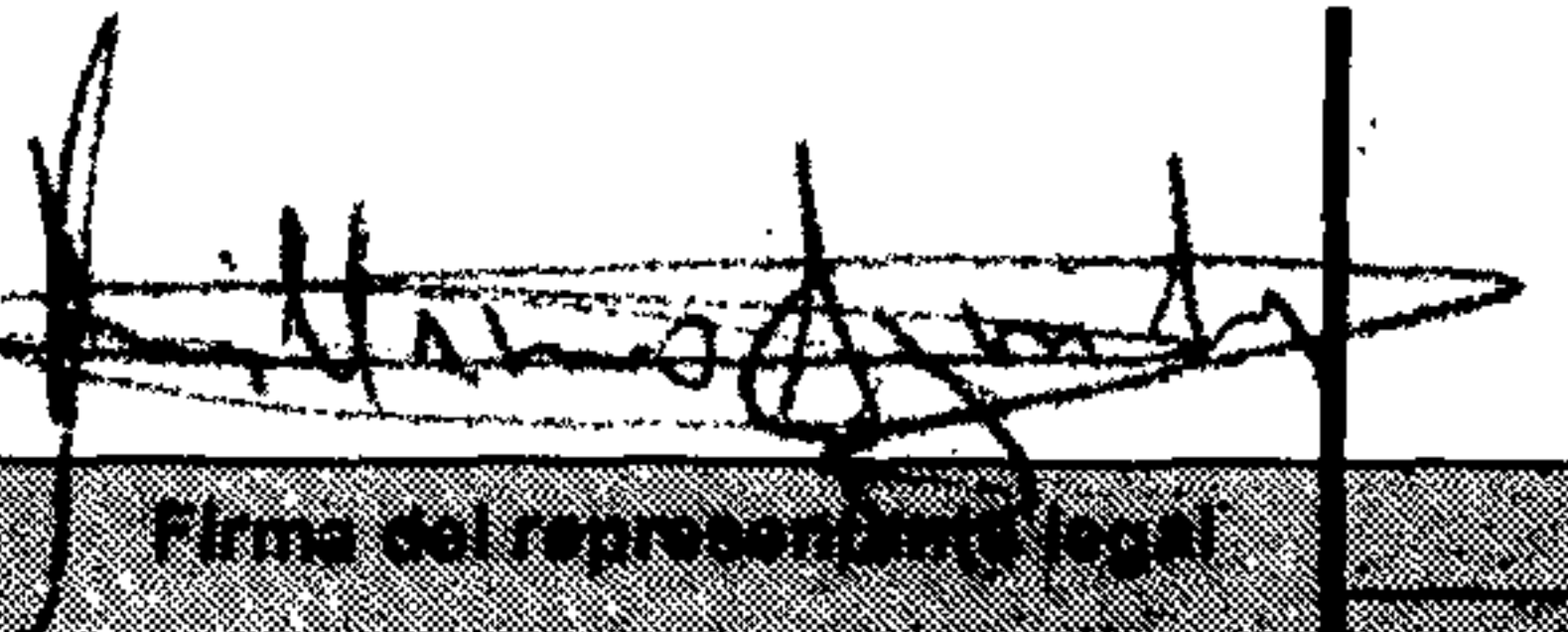
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	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																						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	189.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110				
Gastos, herramientas y accesorios	111				
Gastos anticipados	112				
Otros activos corrientes	113				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189.943			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'802.940	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	300.998	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'501.942	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'449.867	(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	1'241.644	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'208.223	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	25'899.908	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	4'116.092	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'116.092	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	562	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000	Gastos de gestión	563	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	565	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4'316.092	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	Intereses y comisiones	569	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	570	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'324.294	Otros gastos de administración y ventas	571	
Reservas	304	259.522	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	573	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio	574	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	575	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'583.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	25'899.908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	
			(-) Participación 15% de trabajadores	586	
			(-) 85% Dividendos percibidos	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
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									752								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  Firma del representante legal  Firma del declarante <table><tr><td>Nombre</td><td>EN</td><td colspan="2">MANUEL R. O.</td></tr><tr><td>Apo. No.</td><td>EN</td><td colspan="2">3623</td></tr></table>								Nombre	EN	MANUEL R. O.		Apo. No.	EN	3623		(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
								Nombre	EN	MANUEL R. O.											
								Apo. No.	EN	3623											
								(-) Anticipos pagados				770									
								(-) Impuestos retenidos				771									
RENTA A FAVOR				772																	
RENTA A PAGAR				773																	
RENTA A PAGAR				774																	
RENTA A PAGAR				775																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				780																	
Estado		Código No.				Código		Notas de compensación (cantidad)													
S/		S/						S/													