

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00024057**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190072002001	02	EXPEDIENTE	505418003	RAZON SOCIAL:	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	MARIKAL SUCRE Y HUAYNA-CAPAC			10	NUMERO	1-73	11	TELEF.	834033	12	FAX	831328					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO E IMPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101255594									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	44	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	1570059

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'633.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23.102'261.633	
Inversiones financieras temporales	102	476'950.500	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	1'252.310	Ingresos no operacionales	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	161'067.357	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.947'637.048	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	23.265'528.990	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	391'698.888	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.827'681.000	
Impuestos anticipados	112	101'991.944	Compra de productos terminados	502	21.198'137.178	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.929'164.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	10.410'175.432	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	737'643.147	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.044'742.838	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	1.178'304.377	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	1.322'477.260	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.638'213.102	Mano de obra indirecta	511	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	----	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	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.567'377.416	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	162'327.145	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	17.615'642.746	
Documentos por pagar	202	157'294.089	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	28'953.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.036'607.325	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'707.132	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'000.219	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	67'261.590	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	357'983.568	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	497'282.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	45'061.643	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	446'327.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.014'905.097	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	64.333	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4.014'905.097	Otros gastos de administración y ventas	561	2.094'113.265	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.512'187.195	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5.094'419.361	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000	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	1.800'000.000	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	156'518.302	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.415'577.859	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	553'266.883	
Reexpresión monetaria	306	1.991'959.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	285'427.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	352'707.638	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	553'266.883	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.055'190.221	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82'990.032	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.567'377.416	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	470'276.851	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	117'569.213	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	352'707.638	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105'673.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'035.370
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'910.718

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	73'228.688
		(-) Impuestos deducibles	771	28'763.256
		(-) Impuesto a pagar	772	----
			773	15'577.269
			774	2'369.303
			775	1'401.954
			799	19'348.526