

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00033583**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
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	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.716.924	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	69.130.323	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	95.061.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	95.061.925

COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4.551.308
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.448.555
ACTIVO FIJO		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	2.055.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.218.158
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	110.000
(-) Depreciación acumulada	155	29.637.043
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.746.315

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88.194.870

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.697.391
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.691.069
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.822.845
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2.583.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.795.752

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.795.752

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.004.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	35.875.313
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56.834.604
Reexpresión monetaria	306	(52.970.439)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.655.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.399.114
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.194.870

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	881.948.70
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.941.552
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	2.041.947
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800 J. Rodriguez	IMPUESTO A PAGAR	773	509.257
Matr. No.	801 8.903	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	509.257

EFECTIVO	CHEQUE NO.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/ 509.257	-	-	S/ -

RECIBIDO 17 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME DE RENTA ☒ INFORME COMPLETO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☐