

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 0 0030773**

A)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'611.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.209'609.505	
Inversiones financieras temporales	102	41'587.047	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'170.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'880.122	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	999.000		Otras rentas	408	684.415
Inventario de stock en termin y mercader en almacén	109	38'755.133	TOTAL INGRESOS	499	1.211'463.920	

B

Inventario de prod. termin. y mercad. examinacion		110	20'152.450	COSTO DE VENTAS			
B)	Mercaderias en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'680.000	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	659.542	Compra de productos terminados	502	703'376.929	
	Impuestos anticipados	112	16'623.756	Importaciones de productos terminados	503	306'764.399	
	Otros activos corrientes	113	1'203.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	98'755.133	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366'316.967				

2550

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'842.465	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'707.814	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	38'052.305	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	1'527.300	Mano de obra directa	509
Depreciación acumulada	155	50'322.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'857.690	Mano de obra indirecta	511

1

ESTADO DE S		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			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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170			Inventario inicial de productos terminados	520	
					521	

10/20/2011

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados			521	
Cuentas por pagar	201	266'042.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.001'066.695		
Documentos por pagar	202	1'392.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	7'158.117	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'628.547		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	553.336	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'633.210		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	5'439.278	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'947.213		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278'585.059	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'731.136		

100

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'639.183	
Obligaciones emitidas	213	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177'639.183	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	456'224.242	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'113.503
(-) 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	2'334.904
Reservas	304	3'233.471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'448.407
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'631.924	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'703.407
Reexpresión monetaria	306	28'033.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	14'898.384	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'502.401)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'849.474
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'660.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'353.933
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'950.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'028.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	503'174.652	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y levas de fomento	589