

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 0 0028533

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'782.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	888.094	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'901.688	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'206.485	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(779.688)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	665.984	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	949.701
Inventario de suministros y materiales	108	178.000		Otras rentas	408	20.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	121'471.589	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	125.920	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	3'134.965	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'202.678	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'980.102	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'305.025
(-) Depreciación acumulada	155	(9'225.690)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'248.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'754.412	Mano de obra indirecta	511	12'936.034

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	305.903	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	182	160.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'792.775
	Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	14'938.315
	Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	4'836.638
	(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	160.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 160)	170	128'117.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	65'806.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'663.513
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	740.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'074.040
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	730.502	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'736.327
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	540.000
Otros pasivos corrientes	206	1'347.475	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	958.112
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'524.644	Impuestos, contribuciones y otros	555	189.346

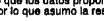
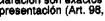
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	751.285	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	557	372.581	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'346.560	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	559	438.473	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'346.560	Otros gastos de administración y ventas	561	4'170.045
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	102'971.204	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'230.210

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	5'167.918	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	73.357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'965.917	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país) -	581
Otros supervávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185.833	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'747.861	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'145.886	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'117.090	(-) 68% Dividendos percibidos	586

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	807.246
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'249.821	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	331.869	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	1'355.442
Valor anticipo (701 ÷ 702 - 771)	703	1'881.690	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	338.860

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	502	1-1016-500	Impuesto UNICO
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
	49.701					
						75.076

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	414 836
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REFEYD MON	--	EJER. IMP. 751	--		--		--	759	--

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACIÓN DE VERDADEROS PROPIETARIOS		DECLARACIÓN DE VERDADEROS PROPIETARIOS	
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)		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)		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)	
Firma del representante legal 		Firma del contador 		Firma del representante legal 	
Nombre Matr. No.		Nombre Matr. No.		Nombre Matr. No.	
Efectivo Cheque No.		Efectivo Cheque No.		Efectivo Cheque No.	
Banco Notas de Crédito (cantidad)		Banco Notas de Crédito (cantidad)		Banco Notas de Crédito (cantidad)	
TOTAL COMPENSACIONES Anticipos pagados Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		TOTAL COMPENSACIONES Anticipos pagados Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		TOTAL COMPENSACIONES Anticipos pagados Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
760 770 771 772 773 774 775 799		760 770 771 772 773 774 775 799		760 770 771 772 773 774 775 799	
3'056.874 2'642.038		3'056.874 2'642.038		3'056.874 2'642.038	
357.547 211.566 569.113		357.547 211.566 569.113		357.547 211.566 569.113	