

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00073308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.A.E.
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.312'780.364
Inversiones financieras temporales	102	1.318'013.398
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.550'181.155
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'221.664
Otras cuentas por cobrar	105	636'920.570
Inventario de materia prima	106	13.073'761.359
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.915'836.273
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.072'942.074
Mercaderías en tránsito	110	60'194.250
Impuestos, herramientas y accesorios	111	4.610'975.423
Impuestos anticipados	112	405'030.864
Otros activos corrientes	113	523'919.997
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.479'334.063

ACTIVO FIJO

Trenos, edificios e instalaciones	151	3.076'313.822
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53.133'669.667
Vehículos	153	2.592'974.315
Otros activos fijos	154	2.633'947.927
(-) Depreciación acumulada	155	(25.384'653.554)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.057'252.177

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	87.536'586.240

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	156'145.783
Documentos por pagar	202	37.261'811.777
Provisiones sociales por pagar	203	93'076.907
Obligaciones: IESS e impuestos	204	485'943.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	22.384'270.230
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.381'248.540

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.981'276.816
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.981'276.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.362'525.356

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15.862'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	202'791.851
Reservas	304	8'012.955
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	(1.529'330.984)
Otros superávits	307	2.777'985.333
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(413'183.598)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	265'785.327
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.174'069.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87.536'586.240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	279'367.674
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71'276.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	279'367.674

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.	750	---	EJER. IMP.	751	---							759	---

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
	Nombre 800
	Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

