

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0054708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
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	18	ADMINISTRACION	19	PRODUCCION	20	OTROS	21	AUDITOR EXTERNO	22	RRAE	23	OTROS	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.511'579.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	229'643.167
Inversiones financieras temporales	102	2.517'424.517	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'097'145.352
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71.471'771.398	Exportaciones	403	372.353'113.411
(-) Provision cuentas incobrables	104	335'916.494	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.505'497.745
Otras cuentas por cobrar	105	11.741'233.322	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	13.301'745.734	Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107	5.141'527.559	Rentas exentas y no gravadas	407	504'014.450
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto unico	408	198'700.755
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91.545'415.330	Otras rentas	409	
TOTAL INGRESOS			495.990'624.399		
B) Mercaderias en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	12.933'542.265	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Apuestos anticipados	111	13.524'135.514	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	112	2.236'556.487	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO	113	304.845'941.329	Inventario inicial de materia prima	505	20.728'499.231
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.262'139.991	Compras de materia prima	506	273.575'075.458
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273.749'339.245	Importaciones de materia prima	507	33.455'042.750
Vehiculos	153	16.381'177.146	(-) Inventario final de materia prima	508	17.433'372.303
Otros activos fijos	154	6.335'535.151	Mano de obra directa	509	22.190'499.255
(-) Depreciación acumulada	155	133.468'150.008	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18.435'109.600
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	17.254'717.293
ACTIVOS NO CORRIENTES	156	175.300'491.525	Suministros y materiales	512	33.909'799.505
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.405'004.002	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.719'036.444
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS	514	391'596.044
Gastos de investigación exploración y otros	163	723'742.219	Mantenimiento y reparaciones	515	21.537'003.573
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	7.341'335.831
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	7.139'511.130
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	1.541'372.397
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	5.141'527.559
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)			Inventario inicial de productos terminados	520	34.320'932.152
PASIVO CORRIENTE	170	304.935'673.135	(-) Inventario final de productos terminados	521	35.528'136.321
Cuentas por pagar	201	112.135'947.902	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	109.050'825.355	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.579'350.555	Gastos salariales, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.993'387.425
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2.043'325.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.200'957.445
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	90'711.503
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.333'939.244
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.575'756.495
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	207	227.565'050.114	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.317'428.817
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100.757'443.373	Cuentas incobrables y de inventarios	557	64'502.374
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	8.539'121.203
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	344.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	3.317'273.567
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO	220	304.935'673.135	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	1.258'035.490
Reservas	304	517	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.302'792.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Reexpresión monetaria	306		11.520'025.923		
Otros superavits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.333'575.771	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Pérdidas acumuladas del ejercicio anteriores	309	7.413'793.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.520'025.923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15 de Trabajadores	585	1.723'014.733
	320	504.935'673.135	(-) 85 Dividendos percibidos	586	
			(-) 85 Rentas con impuesto unico	587	423'412.233
			(-) 85 otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		
			9.803'010.802		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			2.340'012.551		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			7.463'008.251		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1- Total activos netos (1' xCodigo 170-deducciones)	701	
80 Impuesto a la renta causado (80' xCodigo 729)	702	
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 54, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	354'102.213
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	75'177.352
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1.111'342.757
Nombre 800 JESUS VAZQUEZ		SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801 1324		IMPUESTO A PAGAR	773	13'711.455
Efectivo		Interés por mora	774	
Cheque No.		Multas	775	
Banco		TOTAL PAGADO	780	13'711.455
S/. 130'011.455		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 307.711.455				