

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00011663**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	129013117400	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
04	129013117400	05	07491	Guayas	09	Guil	390	Guayaquil	Mapasingue oeste calle 2da y avda Ira	10	353714	354775
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								
13	14		15	16								
	14		15	16								
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18											
17	18											
19 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.						
19	20	21	22	23	24	25						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64.963.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	2.662.666	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.420.171.02
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.607.580	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	20.912.014	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		Otras rentas	408	59.138.220
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29.150.986	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Mercaderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	53.132.083	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	150.218.382	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>357.646.998</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	428.740.241	Compras de materia prima	506	4.789.652.384
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154.552.603	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	184.701.685	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	35.404.535	Mano de obra directa	509	39.188.804
(-) Depreciación acumulada	155	307.125.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24.440.101
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>496.273.880</b>	Mano de obra indirecta	511	44.022.008
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	8.509.168
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.005.862
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	40.711.920
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	7.785.874
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	31.816.661
Otros activos no corrientes	165	1.621.914	Otros gastos de fabricación	517	60.974.033
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.621.914</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>855.542.792</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	12.455.471
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	23.857.642
Cuentas por pagar	201	77.842.343	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>5.036.704.644</b>
Documentos por pagar	202	36.000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	1.621.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.286.512
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.145.470	Comisiones en ventas y publicidad	552	34.491.666
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	33.401.459
Otros pasivos corrientes	206	1.292.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.963.171
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>136.901.457</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.074.284
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.902.421
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	3.020.894
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	17.304.098
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>45.000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	121.853.379
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>181.901.457</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>310.297.884</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	190.000.000	Pérdida en ejercicios anteriores	571	
(-) 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	
Reservas	304	79.246.048	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222.037.275	UTILIDAD GRAVABLE (499-529-569)	580	132.306.715
Reexpresión monetaria	306	(36.743.560)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134.756.011	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.345.531	<b>Utilidad Neta (580-581-583)</b>	584	132.306.715
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>673.641.335</b>	Participación 15% de trabajadores	585	19.846.007
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>855.542.792</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	112.460.708
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	28.115.177
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84.345.531

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**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.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 E. Calderón		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 5488		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			