

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00033022**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	10	NUMERO	11	TELEF.
09	CALLE	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
									AUDITOR EXTERNO
									25
									R.N.E.

A) ACTIVO CORRIENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td></tr> </table> ACTIVO FIJO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td></tr> </table> ACTIVOS NO CORRIENTES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170</td></tr> </table> PASIVO CORRIENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td></tr> </table> PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td></tr> </table> PATRIMONIO NETO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td><td>302</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td></tr> </table>	Caja, bancos	101	Inversiones financieras temporales	102	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(-) Provisión cuentas incobrables	104	Otras cuentas por cobrar	105	Inventario de materia prima	106	Inventario de productos en proceso	107	Inventario de suministros y materiales	108	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Terrenos, edificios e instalaciones	151	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Vehículos	153	Otros activos fijos	154	(-) Depreciación acumulada	155	TOTAL ACTIVO FIJO	159	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	Cuentas por pagar	201	Documentos por pagar	202	Provisiones sociales por pagar	203	Obligaciones: IESS e impuestos	204	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Otros pasivos corrientes	206	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Obligaciones emitidas	213	Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Reservas	304	Reserva por revalorización del patrimonio	305	Reexpresión monetaria	306	Otros superávits	307	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	INGRESOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td></tr> </table> COSTO DE VENTAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td><td>510</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td></tr> </table> GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td></tr> </table> GASTOS NO OPERACIONALES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td></tr> </table> UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>585</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td></tr> </table>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	Exportaciones	403	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	TOTAL INGRESOS	499	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	Compra de productos terminados	502	Importaciones de productos terminados	503	(-) Inventario final de productos terminados	504	Inventario inicial de materia prima	505	Compras de materia prima	506	Importaciones de materia prima	507	(-) Inventario final de materia prima	508	Mano de obra directa	509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	Mano de obra indirecta	511	Suministros y materiales	512	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	Aportes IESS y beneficios sociales	514	Mantenimiento y reparaciones	515	Energía, agua y teléfono	516	Otros gastos de fabricación	517	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	Inventario inicial de productos terminados	520	(-) Inventario final de productos terminados	521	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	Comisiones en ventas y publicidad	552	Gastos de gestión	553	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	Impuestos, contribuciones y otros	555	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	Intereses y comisiones	559	Provisiones deducibles	560	Otros gastos de administración y ventas	561	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	Pérdida en venta de activos	571	Pérdida por diferencia de cambio	572	Otros gastos no operacionales	573	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Caja, bancos	101																																																																																																																																																																																																														
Inversiones financieras temporales	102																																																																																																																																																																																																														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103																																																																																																																																																																																																														
(-) Provisión cuentas incobrables	104																																																																																																																																																																																																														
Otras cuentas por cobrar	105																																																																																																																																																																																																														
Inventario de materia prima	106																																																																																																																																																																																																														
Inventario de productos en proceso	107																																																																																																																																																																																																														
Inventario de suministros y materiales	108																																																																																																																																																																																																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119																																																																																																																																																																																																														
Terrenos, edificios e instalaciones	151																																																																																																																																																																																																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152																																																																																																																																																																																																														
Vehículos	153																																																																																																																																																																																																														
Otros activos fijos	154																																																																																																																																																																																																														
(-) Depreciación acumulada	155																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJO	159																																																																																																																																																																																																														
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																																																																																																																																																																																																														
Cuentas por pagar	201																																																																																																																																																																																																														
Documentos por pagar	202																																																																																																																																																																																																														
Provisiones sociales por pagar	203																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204																																																																																																																																																																																																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos corrientes	206																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209																																																																																																																																																																																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211																																																																																																																																																																																																														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones emitidas	213																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos a largo plazo	214																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220																																																																																																																																																																																																														
Capital suscrito y/o asignado	301																																																																																																																																																																																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302																																																																																																																																																																																																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303																																																																																																																																																																																																														
Reservas	304																																																																																																																																																																																																														
Reserva por revalorización del patrimonio	305																																																																																																																																																																																																														
Reexpresión monetaria	306																																																																																																																																																																																																														
Otros superávits	307																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320																																																																																																																																																																																																														
Ventas gravadas con I.V.A.	401																																																																																																																																																																																																														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402																																																																																																																																																																																																														
Exportaciones	403																																																																																																																																																																																																														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																																																																																																																																																																																																														
Dividendos percibidos	405																																																																																																																																																																																																														
Rentas exentas y no gravad.	406																																																																																																																																																																																																														
Rentas con impuesto único	407																																																																																																																																																																																																														
Otras rentas	408																																																																																																																																																																																																														
TOTAL INGRESOS	499																																																																																																																																																																																																														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																																																																																																																																																																																																														
Compra de productos terminados	502																																																																																																																																																																																																														
Importaciones de productos terminados	503																																																																																																																																																																																																														
(-) Inventario final de productos terminados	504																																																																																																																																																																																																														
Inventario inicial de materia prima	505																																																																																																																																																																																																														
Compras de materia prima	506																																																																																																																																																																																																														
Importaciones de materia prima	507																																																																																																																																																																																																														
(-) Inventario final de materia prima	508																																																																																																																																																																																																														
Mano de obra directa	509																																																																																																																																																																																																														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510																																																																																																																																																																																																														
Mano de obra indirecta	511																																																																																																																																																																																																														
Suministros y materiales	512																																																																																																																																																																																																														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513																																																																																																																																																																																																														
Aportes IESS y beneficios sociales	514																																																																																																																																																																																																														
Mantenimiento y reparaciones	515																																																																																																																																																																																																														
Energía, agua y teléfono	516																																																																																																																																																																																																														
Otros gastos de fabricación	517																																																																																																																																																																																																														
Inventario inicial de productos en proceso	518																																																																																																																																																																																																														
(-) Inventario final de productos en proceso	519																																																																																																																																																																																																														
Inventario inicial de productos terminados	520																																																																																																																																																																																																														
(-) Inventario final de productos terminados	521																																																																																																																																																																																																														
TOTAL COSTO DE VENTAS	529																																																																																																																																																																																																														
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551																																																																																																																																																																																																														
Comisiones en ventas y publicidad	552																																																																																																																																																																																																														
Gastos de gestión	553																																																																																																																																																																																																														
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554																																																																																																																																																																																																														
Impuestos, contribuciones y otros	555																																																																																																																																																																																																														
Depreciación de bienes y amortizaciones	556																																																																																																																																																																																																														
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557																																																																																																																																																																																																														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558																																																																																																																																																																																																														
Intereses y comisiones	559																																																																																																																																																																																																														
Provisiones deducibles	560																																																																																																																																																																																																														
Otros gastos de administración y ventas	561																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569																																																																																																																																																																																																														
Pérdida en venta de activos	571																																																																																																																																																																																																														
Pérdida por diferencia de cambio	572																																																																																																																																																																																																														
Otros gastos no operacionales	573																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580																																																																																																																																																																																																														
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581																																																																																																																																																																																																														
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582																																																																																																																																																																																																														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583																																																																																																																																																																																																														
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584																																																																																																																																																																																																														
(-) Participación 15% de trabajadores	585																																																																																																																																																																																																														
(-) 85% Dividendos percibidos	586																																																																																																																																																																																																														
(-) 85% Rentas con impuesto único	587																																																																																																																																																																																																														

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.
REEXP. MON.		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal				Firma del contador		
				Interés por mora		
Nombre				800		
Matr. No.				801		
				Multas		
				TOTAL PAGADO		
Efectivo				Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
Si.				Si.		Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29