

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 00050754

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 CIUDADANO O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	0147
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	15'124.281	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	---	403	---
103	Inversiones financieras temporales	104	1.065'445.920	404	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	405	---	406	---
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	4.415'539.240	407	Exportaciones	408	---	409	9.627'475.463
107	(-) Provisiones cuentas incobrables	108	---	410	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	411	---	412	---
109	Otras cuentas por cobrar	110	952'622.643	413	Dividendos percibidos	414	---	415	---
111	Inventario de materia prima	112	5'540.786	416	Rentas exentas y no gravadas	417	---	418	---
113	Inventario de productos en proceso	114	---	419	Rentas con impuesto único	420	---	421	---
115	Inventario de suministros y materiales	116	863'944.182	422	Otras rentas	423	---	424	1.360'063.245
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	373'864.205	425	TOTAL INGRESOS	426	---	427	10.967'538.708
119	Mercaderías en tránsito	120	---	428	COSTO DE VENTAS	429	---	430	---
121	Repuestos, herramientas y accesorios	122	---	431	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	432	---	433	---
123	Gastos anticipados	124	96'126.051	434	Compra de productos terminados	435	---	436	---
125	Otros activos corrientes	126	30'857.551	437	Importaciones de productos terminados	438	---	439	---
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	7.828'467.650	440	(-) Inventario final de productos terminados	441	---	442	---
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	35.381'747.200	443	Inventario inicial de materia prima	444	---	445	---
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	15.196'041.406	446	Compras de materia prima	447	---	448	901'946.175
155	Vehículos	156	908'866.406	449	Importaciones de materia prima	450	---	451	---
157	Otros activos fijos	158	404'773.200	452	(-) Inventario final de materia prima	453	---	454	5'540.786
159	(-) Depreciación acumulada	160	1.638'630.851	455	Mano de obra directa	456	---	457	529'428.700
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	50.252'497.362	458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	459	---	460	279'146.842
ACTIVOS NO CORRIENTES									
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	---	461	Mano de obra indirecta	462	---	463	189'134.706
165	Gastos de organización y constitución	166	---	464	Suministros y materiales	465	---	466	1.103'939.453
167	Gastos de investigación exploración y otros	168	---	467	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	468	---	469	24'361.181
169	Aportaciones en asociaciones	170	---	470	Aportes IESS y beneficios sociales	471	---	472	647'286.182
171	Otros activos no corrientes	172	3.637'483.877	473	Mantenimiento y reparaciones	474	---	475	434'268.771
173	(-) Amortización acumulada	174	---	476	Energía, agua y teléfono	477	---	478	433'753.503
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176	3.637'483.877	479	Otros gastos de fabricación	480	---	481	---
177	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	61.718'448.898	482	Inventario inicial de productos en proceso	483	---	484	---
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	202	8.933'320.172	485	(-) Inventario final de productos en proceso	486	---	487	---
203	Documentos por pagar	204	---	488	Inventario inicial de productos terminados	489	---	490	774'866.105
205	Provisiones sociales por pagar	206	251'453.547	491	(-) Inventario final de productos terminados	492	---	493	494'814.510
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208	421'644.930	494	TOTAL COSTO DE VENTAS	495	---	496	4.797'876.322
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	---	497	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	498	---	499	---
211	Otros pasivos corrientes	212	66'942.596	501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	502	---	503	1.122'809.267
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	9.673'381.254	504	Comisiones en ventas y publicidad	505	---	506	29'517.522
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
215	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	23.292'500.288	507	Gastos de gestión	508	---	509	---
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	218	---	510	Agua, luz, teléfono, télex y fax	511	---	512	124'010.926
219	Obligaciones emitidas	220	---	513	Impuestos, contribuciones y otros	514	---	515	87'384.887
221	Otros pasivos a largo plazo	222	107'260.795	516	Depreciación de bienes y amortizaciones	517	---	518	47'964.393
223	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224	23.399'770.083	519	Cuentas incobrables y baja de inventarios	520	---	521	28'784.154
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	33.073'131.337	522	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	523	---	524	---
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	302	12.000'000.000	525	Intereses y comisiones	526	---	527	2.404'157.147
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304	---	528	Provisiones deducibles	529	---	530	18'406.446
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	17.666'784.364	531	Otros gastos de administración y ventas	532	---	533	624'078.147
307	Reservas	308	---	534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	535	---	536	4.677'172.498
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	2.327'965.292	537	GASTOS NO OPERACIONALES	538	---	539	---
311	Reexpresión monetaria	312	(4.331'564.949)	540	Pérdida en venta de activos	541	---	542	68'976.304
313	Otros superávit	314	---	543	Pérdida por diferencias de cambio	544	---	545	67'305.642
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	316	44'256.306	546	Otros gastos no operacionales	547	---	548	782.251
317	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318	938'776.548	549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	550	---	551	137'064.277
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	28.646'317.561	552	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	553	---	554	1.476'426.611
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	322	61.718'448.898	555	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	---	557	8'888.462
CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	552'683.160	558	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	559	---	560	---
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	252'329.291	561	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	562	---	563	---
705	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	706	670'428.908	564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	565	---	566	1.404'284.063
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
707	RENTAS FINANCIERAS	708	---	567	(-) Participación 15% de Trabajadores	568	---	569	222'642.609
709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710	---	570	(-) 85% Dividendos percibidos	571	---	572	---
711	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	712	---	573	(-) 85% Rentas con impuesto único	574	---	575	---
713	IMPUESTO UNICO	714	---	576	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	577	---	578	---
DETALLE DE COMPENSACIONES									
715	IMP. 730	716	---	579	(-) Reinversiones y leyes de fomento	580	---	581	---
717	IMP. 740	718	---	582	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	583	---	584	---
719	REEXP. MON.	720	---	585	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	---	587	1.251'641.464
721	IMP. 751	722	---	588	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	589	---	590	315'410.364
723	IMP. 731	724	---	591	IMPUESTO UNICO	592	---	593	---
725	IMP. 741	726	---	594	IMPUESTO UNICO	595	---	596	---
727	IMP. 751	728	---	597	IMPUESTO UNICO	598	---	599	---
DECLARACION DE COMPENSACIONES									
729	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)	730	---	600	TOTAL COMPENSACIONES	601	---	602	---
731	Firma del representante legal	732	---	603	(-) Anticipos pagados	604	---	605	30'948.772
733	Firma del contador	734	---	606	(-) Impuestos retenidos	607	---	608	81'889.199
735	Nombre	736	---	609	SALDO A FAVOR	610	---	611	---
737	Matr. No.	738	---	612	IMPUESTO A PAGAR	613	---	614	312'682.393
739	IMP. 800	740	---	615	Interés por mora	616	---	617	33'536.418
741	IMP. 801	742	---	618	Multas	619	---	620	13'766.144
743	IMP. 802	744	---	621	TOTAL PAGADO	622	---	623	367'873.947
745	IMP. 803	746	---	624	IMPUESTO UNICO	625	---	626	---
747	IMP. 804	748	---	627	IMPUESTO UNICO	628	---	629	---
749	IMP. 805	750	---	630	IMPUESTO UNICO	631	---	632	---
751	IMP. 806	752	---	633	IMPUESTO UNICO	634	---	635	---
753	IMP. 807	754	---	636	IMPUESTO UNICO	637	---	638	---
755	IMP. 808	756	---	639	IMPUESTO UNICO	640	---	641	---
757	IMP. 809	758	---	642	IMPUESTO UNICO	643	---	644	---
759	IMP. 810	760	---	645	IMPUESTO UNICO	646	---	647	---
761	IMP. 811	762	---	648	IMPUESTO UNICO	649	---	650	---
763	IMP. 812	764	---	651	IMPUESTO UNICO	652	---	653	---
765	IMP. 813	766	---	654	IMPUESTO UNICO	655	---	656	---
767	IMP. 814	768	---	657	IMPUESTO UNICO	658	---	659	---
769	IMP. 815	770	---	660	IMPUESTO UNICO	661	---	662	---
771	IMP. 816	772	---	663	IMPUESTO UNICO	664	---	665	---
773	IMP. 817	774	---	666	IMPUESTO UNICO	667	---	668	---
775	IMP. 818	776	---	669	IMPUESTO UNICO	670	---	671	---
777	IMP. 819	778	---	672	IMPUESTO UNICO	673	---	674	---
779	IMP. 820	780	---	675	IMPUESTO UNICO	676	---	677	---
781	IMP. 821	782	---	678	IMPUESTO UNICO	679	---	680	---
783	IMP. 822	784	---	681	IMPUESTO UNICO	682	---	683	---
785	IMP. 823	786	---	684	IMPUESTO UNICO	685	---	686	---
787	IMP. 824	788	---	687	IMPUESTO UNICO	688	---	689	---
789	IMP. 825	790	---	690	IMPUESTO UNICO	691	---	692	---
791	IMP. 826	792	---	693	IMPUESTO UNICO	694	---	695	---
793	IMP. 827	794	---	696	IMPUESTO UNICO	697	---	698	---
795	IMP. 828	796	---	699	IMPUESTO UNICO	700	---	701	---
797	IMP. 829	798	---	702	IMPUESTO UNICO	703	---	704	---
799	IMP. 830	799	---	705	IMPUESTO UNICO	706	---	707	---
801	IMP. 831	800	---	708	IMPUESTO UNICO	709	---	709	---
803	IMP. 832	801	---	710	IMPUESTO UNICO	711	---	710	---
805	IMP. 833	802	---	712	IMPUESTO UNICO	713	---	711	---
807	IMP. 834	803	---	714	IMPUESTO UNICO	715	---	712	---
809	IMP. 835	804	---	716	IMPUESTO UNICO	717	---	713	---
811	IMP. 836	805	---	718	IMPUESTO UNICO	719	---	714	---
813	IMP. 837	806	---	720	IMPUESTO UNICO	721	---	715	---
815	IMP. 838	807	---	722	IMPUESTO UNICO	723	---	716	---
817	IMP. 839	808	---	724	IMPUESTO UNICO	725	---	717	---
819	IMP. 840	809	---	726	IMPUESTO UNICO	727	---	718	---
821	IMP. 841	810	---	728	IMPUESTO UNICO	729	---	719	---
823	IMP. 842	811	---	730	IMPUESTO UNICO	731	---	720	---
825	IMP. 843	812	---	732	IMPUESTO UNICO	733	---	721	---
827	IMP. 844	813	---	734	IMPUESTO UNICO	735	---	722	---
829	IMP. 845	814	---	736	IMPUESTO UNICO	737	---	723	---
831	IMP. 846	815	---	738	IMPUESTO UNICO	739	---	724	---
833	IMP. 847	816	---	740	IMPUESTO UNICO	741	---	725	---
835	IMP. 848	817	---	742	IMPUESTO UNICO	743	---	726	---
837	IMP. 849	818	---	744	IMPUESTO UNICO	745	---	727	---
839	IMP. 850	819	---	746	IMPUESTO UNICO	747	---	728	---
841	IMP. 851	820	---	748	IMPUESTO UNICO	749	---	729	---
843	IMP. 852	821	---	750	IMPUESTO UNICO	751	---	730	---
845	IMP. 853	822	---	752	IMPUESTO UNICO	753	---	731	---
847	IMP. 854	823	---	754	IMPUESTO UNICO	755	---	732	---
849	IMP. 855	824	---	756	IMPUESTO UNICO				