

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00039484

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 ESTABLECIMIENTO	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEFONO	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTABILITATIVO	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL CONTADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 ALICUOTA EXTERNO	24 RFLAR
--------	--------------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------	----------------	-----------	----------	-----------	-------------	--------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.146.330	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	28.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.646.30	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Herramientas anticipadas	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.646.30	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111.371.520	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1.000.000)	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.372.520	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y telefonía	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de administración	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.405.470	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	175.704	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9.400.000
Provisiones sociales por pagar	203	78.353	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111.000	Gastos de gestión	533	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	15.287.040
Otros pasivos corrientes	206	85.96	Impuestos, contribuciones y otros	535	2.594.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	440.023	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.455.630
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91.038.926	Intereses y comisiones	539	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	540	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	541	540.030
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.038.926	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	28.277.610
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.480.946	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	522.351
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.225.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	318.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	522.351
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.318	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.937.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.405.470	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	415.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.100
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	303.900

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		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
		Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772
		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773
Si. 190.920				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	780
				Banco	
				Notas de Crédito (contado)	
				Si.	