

GOBIERNO DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A000346**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
01	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
01	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
01	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
01	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047																																																					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.686,024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.938.791,219
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191.722,217	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(56.515,538)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	106.931,655	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	463.711,899	Rentas con impuesto único	407	725.687,306
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	9.664.478,525
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	18.999,484	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	742.455,741	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		54.571,861	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.525.013,321	Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	227.765,662	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123	443.470,980	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Materia prima en proceso	509	1.336.288,242
(-) Depreciación acumulada	125	(780.854,238)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	193.871,859
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.469.937,586	Materia obra indirecta	511	26.430,786
ACTIVOS NO CORRIENTES		538.235,913	Suministros	512	1.967.660,368
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	458.015,610
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	523.305,551
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	33.268,316
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	1.797.059,363
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	538.235,913	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	3.770.629,240	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		1.682.777,688	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.335.890,095
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.418,830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.202.598,726
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.900,058	Comisiones en ventas y publicidad	532	55.848,515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	867.684,54
Otros pasivos corrientes	206	313.054,103	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	72.301,269
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.042.150,679	Impuestos, contribuciones y otros	535	20.761,877
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		530.292,011	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	77.336,906
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	50.000,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	49.776,370
Otros pasivos a largo plazo	214	193.120,369	Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	723.412,380	Otros gastos de administración y ventas	541	480.827,656
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2.765.563,059	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	3.096.229,773
PATRIMONIO NETO		90.000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	17.544,004
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	102.728,796
Reservas	304	87.648,833	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	120.272,800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	656.607,823	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	112.085,357
Reexpresión monetaria	306	85.063,844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.743,681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.085,357

DI. CALCULO DEL MENSUO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.601.838		
Valor neto (701 + 702 - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. TRANS. 732	-	FECH. INC. 783	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. TRANS. 742	-	FECH. INC. 743	-	749	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	IMP. TRANS. 752	-	FECH. INC. 753	-	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)						C) TOTAL CANCELACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	12.912.166
						(-) Impuestos retenidos		771	158.750
						BALANCE A FAVOR		772	3.543.618
						IMPORTE A PAGAR		773	-
						IMPORTE POR PAGAR		774	-
Firma del representante legal						Firma del representante legal		775	-
Nombre						A. ZAMBRANO		776	-
Céd. No.						6506		777	-
Ejercicio						Rango		778	-
CREDITO						Notas de Crédito (cantidad)		779	-
S/.						S/.		780	-