

**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 4 No. B 00090372**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099062295700	02	EXPEDIENTE	40500	03	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	GUAYAS		
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	705	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	51.932,00	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	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1.748,00	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.748,00	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	51.932,00	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	50.748,00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	11.287.609,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	14.019.928,00	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.518.489,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.170.421,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	9.601.382,00	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	10.000.000,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	19.601.382,00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	308.317,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.108.616,00
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Intereses y comisiones	559	5.458.955,00
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	Provisiones deducibles	560	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000,00	Otros gastos de administración y ventas	561	378.860,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7.714.708,00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	12.482.776,00	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.200.737,00	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7.713.000,00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.713.000,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17.430.961,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-7.713.000,00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 S. -al. par			Interés por mora		
Matr. No. 801 14.016			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

