

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
INDUSTRIALES Y DE COMPAÑIAS		Nº. A0 001	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
D99062480100		40521	
GUAYA		GUAYAQUIL	
K.M. 7.5 VIA DAULE		2542 0	
COMERCIO		61902	
MANUEL ENCALADA PONBO		090402 5454	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4.203.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401 55.641.200
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 55.674	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 5.076.580
Inventario de suministros y materiales	108 145.850.200	Otras rentas	408 41.519.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	92.237.560
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501 155.175.127
Reserv. anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 14.324.991
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.295.415	(-) Inventario final de productos terminados	504 145.850.200
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 135.06.515	Importaciones de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 8.939.161	(-) Inventario final de materia prima	507 -
Vehículos	123 -	Mano de obra directa	508 -
Otros activos fijos	124 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509 -
Depreciación acumulada	125 7.736.899	Mano de obra indirecta	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	136.508.777	Suministros y materiales	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Aportes IESS y beneficios sociales	513 -
Gastos de organización y constitución	132 2.275.050	Mantenimiento y reparaciones	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Energía, agua y telefonía	515 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Otros gastos de fabricación	516 -
Otros activos no corrientes	135 -	Inventario inicial de productos en proceso	517 -
(-) Amortización acumulada	136 1.200.112	(-) Inventario final de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.074.938	Inventario inicial de productos terminados	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (137 + 136 + 135)	287.979.130	(-) Inventario final de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	23.649.918
Cuentas por pagar	201 182.888.860	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	202 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Provisiones sociales por pagar	203 656.074	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1.195.337	Gastos de gestión	603 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Impuestos, contribuciones y otros	605 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184.740.771	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 36.331.274	Intereses y comisiones	609 -
Obligaciones emitidas	213 -	Provisiones deducibles	610 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Otros gastos de administración y ventas	611 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	36.331.274	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	26.527.742
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	221.072.045	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	671 -
Capital suscrito y/o asignado	301 6.366.028	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578 -
Reservas	304 1.197.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	8.657.880
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Reexpresión monetaria	306 53.558.598	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Otros superávits	307 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 14.443.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 8.657.880	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	66.907.084	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	287.979.130	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 479 deducciones)	701 2.879.791	(-) Reversiones y leyes de fomento	591 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 2.879.791	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 -	705 -	706 -	707 -
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJERC. IMP. 731 -	NO. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	NO. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 750 -	EJERC. 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 58).			
Firma: <i>Manuel Encalada Ponbo</i>		Firma: <i>Elena Chang</i>	
Código: 16407		Código: 16407	
Firma: <i>Elena Chang</i>		Firma: <i>Elena Chang</i>	
Código: 16407		Código: 16407	
Firma: <i>Elena Chang</i>		Firma: <i>Elena Chang</i>	
Código: 16407		Código: 16407	