

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0010476**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,264,818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,550,043,213
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	551,410,919	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	17,231,066	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	748,106,009	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	690,099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	2,550,733,312

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1,322,011,831	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	36,718,410
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,314,289,277	Compras de materia prima	506	1,362,086,399
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391,299,619	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	88,471,014	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	255,403,100
(-) Depreciación acumulada	155	(1,232,806,796)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	200,714,261
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,561,173,181	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	47,020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	64,375,894
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	9,284,396
Otros activos no corrientes	165	2,574,828	Otros gastos de fabricación	517	20,376,118
Amortización acumulada	166	2,596,230	Inventario inicial de productos en proceso	518	517,572,953
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	58,618	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(742,105,002)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	2,883,240,800	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Deudas por pagar	201	984.007.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	2.361.413.968
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.792.553	Sueldos, salarios, bonos, gratificaciones e indemnizaciones	501	81.530.379
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.014.056	Comisiones e honorarios	502	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de publicidad	503	10.850.000
Otros pasivos corrientes	206	182.153.930	Agua, luz, telefonía, correo, fax	504	3.872.902
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.055.967.871	Impuestos, contribuciones y otros	505	21.023.145

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	730,961
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	580,814,325	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	5,245,059
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	580,814,325	Otros gastos de administración y ventas	591	31,457,237
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1,813,789,406	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	157,445,827

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	720,740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181,510,500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34,130,891
Reexpresión monetaria	306	381,054,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7,094,907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23,240,840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34,130,891
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1,283,430,404	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,128,300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2,883,240,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12,372,350	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29,062,062
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO:			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)		
12,372,350			5,312,412		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	
RREXP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	16,304,419
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	10,482,007
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.		SI.	