

**REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00017816

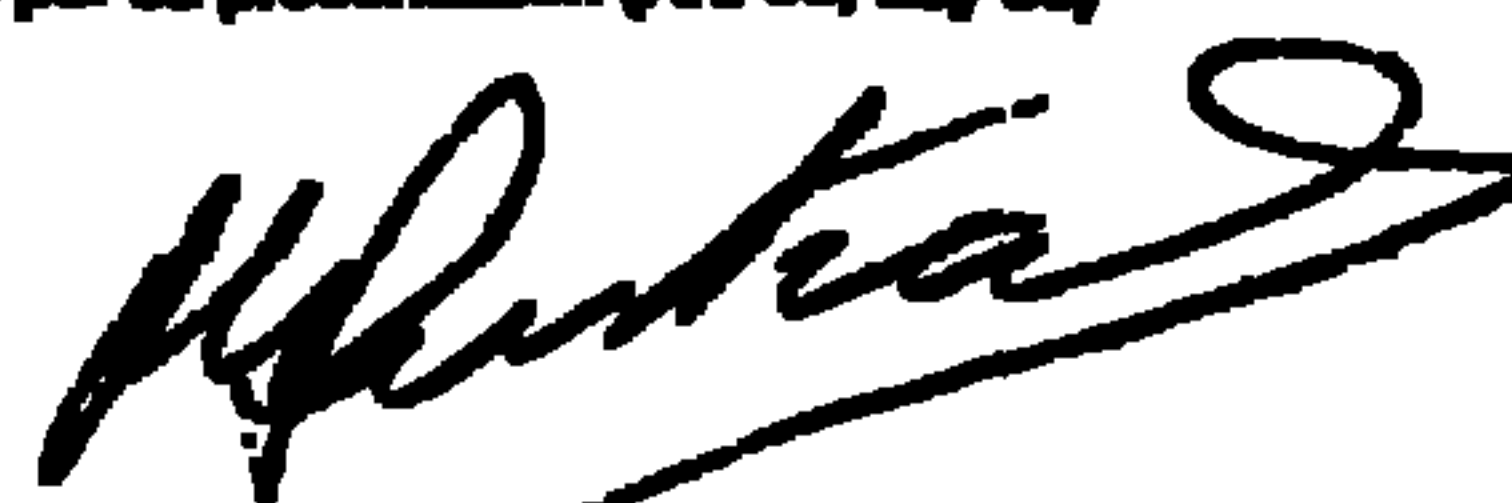
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.711.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.711.000	
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 insolvables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	2.471.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.471.000	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.711.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		806	5.516.950
Terrenos, edificios e instalaciones	101	1.111.111	Compras de materia prima	808	5.755.510	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	5.755.510	Importaciones de materia prima	807	-	
Autos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	809	1.609.175	
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	808	1.177.700	
(-) Depreciación acumulada	105	1.111.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	271.955	
TOTAL ACTIVO FIJO	100	5.065.510	Mano de obra indirecta	811	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	812	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	-	
Gastos de organización y constitución	102	1.111.111	Aportes IEBS y beneficios sociales	814	2.887.150	
Gastos de investigación, exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	815	5.771.150	
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	816	177.750	
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	817	-	
(-) Amortización acumulada	106	5.065.510	Inventario inicial de productos en proceso	818	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	5.065.510	(-) Inventario final de productos en proceso	819	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	11.131.020	Inventario inicial de productos terminados	820	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	11.652.028	TOTAL COSTO DE VENTAS	220	11.652.028
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	127.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	221	4.031.350
Obligaciones: IEBS e Impuestos	204	19.000	Comisiones de venta y publicidad	222	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	223	500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, tlcx y faxes	224	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.898.028	Impuestos, contribuciones y otros	225	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	226	77.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	227	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	228	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	229	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	230	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	231	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.898.028	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	232	5.212.411

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590 + 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600 + 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636 + 637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648 + 649 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659 + 660 + 661 + 662 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685 + 686 + 687 + 688 + 689 + 690 + 691 + 692 + 693 + 694 + 695 + 696 + 697 + 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-520-525)	580	2.250.000
Reserva por revalorización monetaria	306	2.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.250.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	337.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	320	4.250.000	(-) 55% Dividendos prohibidos	586	-
			(-) 55% Rentas con impuesto diferido	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas				500	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Re inversiones y leyes de fomento				500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)		702		UTILIDAD GRAVABLE (504-505 + 500)				500	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)				501	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (500 - 501)				502	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704		705		706		700			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)				720	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-	740	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 701						700	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				700	
				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
TOTAL PAGADO				700					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			