

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00006582

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	FORMA DE ENTREGA	03	RAZÓN SOCIAL	04	SEÑOR JUAN CARLOS SUAREZ ALVARO S.A.
05	PROCESO	06	DIR. PROCESO	07	CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELÉFONO	12	PAÍS
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO COMERCIAL	16	
17	CIUDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	CIUDAD DE CLASIFICACIÓN OPERACIONES	19	COD. DE CLASIFICACIÓN OPERACIONES	20	
21	ADMINISTRACIÓN	22	PRESENCIA	23	OTROS	24	AUTOSERVIDO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	450.833	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	443.055.416	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	713.059	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	102.074.957	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	13.774.528	Otras rentas, V.D.A.A.S.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	81.572.086	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	567.078.823	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	161	2.000.000	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	2.000.000	Importaciones de materia prima
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	165	(1.191.724.345)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
TOTAL ACTIVO FIJO	166	2.808.275.655	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 166 + 188)	170	8.365.480.884	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	12.757.029	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	145.438.250	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	20.655.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.489.440	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	51.602.270	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	331.473.332	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.212.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emisoras	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	2.212.000.000	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	2.543.973.332	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(148.488.250)	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000.000	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	1.000.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120.000.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (888-889-890)
Reserva por revalorización monetaria	306	430.000.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.191.724.345)	Utilidad Neta (888+889+890-891)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.543.973.332	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	2.543.973.332	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Retenciones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (884-885 a 889)
			IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (888 - 891)

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS FINANCIERAS, DEDUCIBLES, DEDUC.	706	RENTAS FINANCIERAS, DEDUCIBLES, DEDUC.	707	RENTAS FINANCIERAS, DEDUCIBLES, DEDUC.
-----	--------------------	-----	--	-----	--	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 703)			
IMP. 728	IMP. 729	IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735
IMP. 736	IMP. 737	IMP. 738	IMP. 739	IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743
IMP. 744	IMP. 745	IMP. 746	IMP. 747	IMP. 748	IMP. 749	IMP. 750	IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	
Nombre: RODRIGO SUAREZ Céd. No.: 001.013123 Chaque No.: 001.013123		Nombre: RODRIGO SUAREZ Céd. No.: 001.013123 Chaque No.: 001.013123	

CAJA 1600 2º Copia Superintendencia de Compañías		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN 2000	
---	--	---	--