

REPUBLICA DEL 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 00034777**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	143.600								Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-							
Inversiones financieras temporales	102	-0-								Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.531.500.544							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-								Exportaciones	403	-0-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-								(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-							
Otras cuentas por cobrar	105	21.500.000								Dividendos percibidos	405	-0-							
Inventario de materia prima	106	21.500.000								Rentas exentas y no gravadas	406	-0-							
Inventario de productos en proceso	107	244.100.000								Rentas con impuesto único	407	-0-							
Inventario de suministros y materiales	108	3.500.000								Otras rentas	408	43.206.412							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-								TOTAL INGRESOS	409	1.631.496.956							
Meraderías en tránsito	110	-0-								COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.000.000								Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-0-							
Impuestos anticipados	112	-0-								Compra de productos terminados	502	-0-							
Otros activos corrientes	113	6.233.000								Importaciones de productos terminados	503	-0-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350.801.771								(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-							
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505	713.039							
Terranos, edificios e instalaciones	161	20.811.442								Compra de materia prima	506	417.304.014							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	9.567.000								Importaciones de materia prima	507	-0-							
Vehículos	163	-0-								(-) Inventario final de materia prima	508	(2.666.648)							
Otros activos fijos	164	-0-								Mano de obra directa	509	246.605.473							
(-) Depreciación acumulada	165	(6.742.132.333)								Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.831.024.894							
TOTAL ACTIVO FIJO	169	3.455.451.000								Mano de obra indirecta	511	-0-							
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales	512	58.002.393							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-								Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-							
Gastos de organización y constitución	182	-0-								Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-0-							
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-								Mantenimiento y reparaciones	515	231.098.097							
Aportaciones en asociaciones	184	-0-								Energía, agua y teléfono	516	-0-							
Otros activos no corrientes	185	-0-								Otros gastos de fabricación	517	1.617.511.002							
(-) Amortización acumulada	186	-0-								Inventario inicial de productos en proceso	518	102.074.997							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-								(-) Inventario final de productos en proceso	519	(244.100.630)							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	4.457.252.771								Inventario inicial de productos terminados	520	-0-							
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-							
Cuentas por pagar	201	173.700.112								TOTAL COSTO DE VENTAS	525	1.212.006.631							
Documentos por pagar	202	150.400.200								GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203	11.520.290								Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	71.404.431							
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	1.008.130								Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-								Gastos de gestión	603	-0-							
Otros pasivos corrientes	206	-0-								Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	37.491.183							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346.628.732								Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.461.527.550								Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-								Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-							
Obligaciones emitidas	213	-0-								Intereses y comisiones	609	-0-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-								Provisiones deducibles	610	-0-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-								Otros gastos de administración y ventas	611	66.330.461							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	346.628.732								TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	615	174.735.075							
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000								Pérdida en venta de activos	671	-0-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(143.400.200)								Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.100.000.000								Otros gastos no operacionales	673	200.640.425							
Reservas	304	1.171.104								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	200.640.425							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-								UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-625-679)	680	(256.252.175)							
Reexpresión monetaria	306	552.125.533								(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-							
Otros superávit	307	-0-								(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-							
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-0-								(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(552.125.533)								Utilidad Neta (680-681-682-683)	684	-0-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.171.104								(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-0-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	4.457.252.771								(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HEREDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HEREDIMIENTOS LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	707	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAIL 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAIL 742	FECH. ING. 743
REIMP. MON.	EJERC. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)

Firma del representante legal: **MARCO JAVIER A. GARCIA**

Firma del contador: **JOSE LUIS A. GARCIA**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 706) 725

TOTAL COMPENSACIONES 730

SALDO A FAVOR 731

IMPUESTO A PAGAR 732

Interés por mora 733

Multas 734

TOTAL PAGADO 735

Notas de Crédito (cantidad) 736