

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00013414**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09071853001	02	09071853001	03	09071853001	04	09071853001	05	09071853001	06	09071853001	07	09071853001	08	09071853001	09	09071853001	10	09071853001	11	09071853001	12	09071853001
13	09071853001	14	09071853001	15	09071853001	16	09071853001	17	09071853001	18	09071853001	19	09071853001	20	09071853001	21	09071853001	22	09071853001	23	09071853001	24	09071853001

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	65'732.354	Cuentas por pagar	201	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1.000	Documentos por pagar	202	2.368'455.398
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'648.636	Provisiones sociales por pagar	203	1'985.803
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-0-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	531.666	Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Otros pasivos corrientes	206	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2.361'451.001
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Mercederías en tránsito	110	-0-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	125'806.000	Obligaciones emitidas	213	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	452'584.656	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	2.361'451.001
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	9.308'210.375	Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	4.908'756.483	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(148'488.250)
Vehículos	103	-0-	Aportes de socios o socias para futura cap.	303	1.016'000.000
Otros act. a fijo	104	-0-	Reservas	304	1'071.144
(-) Depreciación acumulada	105	10.355'914.851	Reserva por revalorización del patrimonio	305	505'639.113
TOTAL ACTIVO FIJO	109	3.837'051.937	Reserva monetaria	306	187'916.041
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávit	307	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-0-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'612.730
Gastos de organización y constitución	102	-0-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'434.874
Gastos de investigación exploración y otros	103	-0-	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.971'185.552
Aportaciones en asociaciones	104	-0-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.352'636.553
Otros activos no corrientes	105	-0-	CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
(-) Amortización acumulada	106	-0-	1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones)	701	3'122.337
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	108	-0-	80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	702	3'573.977
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 108 + 106)	119	4.332'636.553	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	3'122.337

GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pérdida en venta de activos	871	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	27'531.498
Pérdida por diferencia de cambio	872	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	802	-0-
Otros gastos no operacionales	873	-0-	Gastos de gestión	803	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	878	-0-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	804	13'256.943
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (408-878-879)	888	40'434.874	Impuestos, contribuciones y otros	805	13'048.965
(+) Gastos no deducibles (en el país)	881	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	806	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	882	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	807	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	883	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	808	-0-
UTILIDAD NETA (888-881-882-883)	884	40'434.874	Intereses y comisiones	809	766.313
(-) Participación 10% de trabajadores	885	(6'665.231)	Provisiones deducibles	810	-0-
(-) 80% Dividendos percibidos	886	-	Otros gastos de administración y ventas	811	17'812.084
(-) 80% Renta con impuesto único	887	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	818	73'316.708
(-) 80% otros rentas corrientes y no gravadas	888	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) Reversiones y leyes de fomento	889	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	27'531.498
UTILIDAD GRAVABLE (884-885-886)	889	3'339.643	Comisiones en ventas y publicidad	802	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (889 x 30%)	891	8'533.411	Gastos de gestión	803	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (889 - 891)	892	2'777.232	Agua, luz, teléfono, internet y fax	804	13'256.943
IMPUESTO UNICO	893	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	805	13'048.965
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Depreciación de bienes y amortizaciones	806	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	807	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	808	-0-
IMP. 701	-0-	IMP. 702	Intereses y comisiones	809	766.313
IMP. 703	-0-	IMP. 704	Provisiones deducibles	810	-0-
IMP. 705	-0-	IMP. 706	Otros gastos de administración y ventas	811	17'812.084
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)	708	3'122.337	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	818	73'316.708
TOTAL COMPENSACIONES	709	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) Anticipos pagados	770	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	27'531.498
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	802	-0-
GASTO A FAVOR	772	-0-	Gastos de gestión	803	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	8'533.411	Agua, luz, teléfono, internet y fax	804	13'256.943
Impuesto por renta	774	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	805	13'048.965
Impuesto	775	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	806	-0-
TOTAL PAGADO	776	8'533.411	Cuentas incobrables y baja de inventarios	807	-0-
IMPUESTO A PAGAR	777	8'533.411	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	808	-0-
IMPUESTO A PAGAR	778	8'533.411	Intereses y comisiones	809	766.313
IMPUESTO A PAGAR	779	8'533.411	Provisiones deducibles	810	-0-
IMPUESTO A PAGAR	780	8'533.411	Otros gastos de administración y ventas	811	17'812.084

El contribuyente declara que la información presentada es veraz y completa, por lo que acepta la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 21).