

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00062933**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.606.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.351.323.967	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.684.362	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.162.115		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	300.461.188		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	9.848.793		Otras rentas	408	1.518.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.352.841.915	
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	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	315.762.559	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.445.821.665	Compras de materia prima	506	784.546.957	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	291.231.773	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.162.115)	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	84.305.234	
(-) Depreciación acumulada	155	(875.446.371)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	131.792.077	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	860.606.467	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	265.965.133	
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	60.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	44.340.135	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	862.414	
Otros activos no corrientes	165	8.066.271	Otros gastos de fabricación	517	9.914.257	
(-) Amortización acumulada	166	(4.981.135)	Inventario inicial de productos en proceso	518	260.355.710	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.045.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(297.565.530)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.180.414.162	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	45.499.334	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.283.252.371	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.587.540	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.902.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.113.136	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o grupo	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	229.061.786	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.902.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	283.261.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.834.559	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	883.265	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	569.174.773	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3.529.219	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	569.174.773	Otros gastos de administración y ventas	561	22.954.500	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	852.436.569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	59.005.943	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171.187.876	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10.583.601	
Reexpresión monetaria	306	148.042.671	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.747.046	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10.583.601	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	327.977.593	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.587.540	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.180.414.162	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.571.951	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	589	2.996.061
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	249.015
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.571.951	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.747.046

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	----------------

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (730 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739	730	731	732	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749	740	741	742	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2.249.015
Interés por mora	774	228.650
Multas	775	134.341
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.612.606

Activo: Efectivo / Cheque No. 001584 / Banco: FILABANCO / Notas de Crédito (cantidad): 0

Pasivo: S/. / S/. 2.612.606 / S/. / S/.