

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 00063044**

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	1.190.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.529.564.136
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	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	24.793.407	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	352.221.969	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	3.321.829	Otras rentas	408	42.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.529.607.047
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381.527.510	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	56.412
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.245.744.543	Compras de materia prima	506	961.379.142
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169.003.345	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	86.222.958	(-) Inventario final de materia prima	508	(24.793.407)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	102.995.194
(-) Depreciación acumulada	155	(825.800.583)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	129.419.955
TOTAL ACTIVO FIJO	159	675.170.263	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	330.773.150
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	31.532	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	51.686.752
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	855.834
Otros activos no corrientes	165	318.330	Otros gastos de fabricación	517	8.830.796
(-) Amortización acumulada	166	(352.577)	Inventario inicial de productos en proceso	518	255.302.193
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	497.335	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(345.896.270)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.057.195.108	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	176.074.545	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.469.609.751
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.157.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.913.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.640.263	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	30.417.912	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209.390.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.650.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.991
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	491.170.193	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	8.017.029
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	491.170.193	Otros gastos de administración y ventas	561	2.613.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	700.460.747	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52.278.410
PATRIMONIO NETO			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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222.672.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.718.886
Reexpresión monetaria	306	127.140.878	(+) 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	4.920.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.718.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	358.734.361	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.157.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.057.195.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones 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
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.571.951

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 1.640.263

Interés por mora 774 166.760

Multas 775 38.416

TOTAL PAGADO 799 1.905.439

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: *Xavier Bruno Diaz*

Firma del contador: *ING. BERTHA SOJOS A*

Nombre: 800, Matr. No.: 801

Nombre: 800, Matr. No.: 07733

Efectivo: S/, Cheque No.: 001589, Banco: FILANBANCO, Notas de Crédito (cantidad): S/ 0

