

REPUBLICA 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 8 No. A00035890
--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'730.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	990'297.436
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'399.000	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	632.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	990'297.436
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Gastos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'497.134	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.436'949.672	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	491'064.848	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	945'884.824	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua, teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de mantenimiento	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	981'381.958	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	3'921.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	91'503.355	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'843.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	517'851.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'314.223	Comisiones en ventas y publicidad	582	32'768.325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	583	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	77'266.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'582.694	Impuestos, contribuciones y otros	585	2'568.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	99'100.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'713.237	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	589	46'779.319
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	590	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'713.237	Otros gastos de administración y ventas	591	216'347.412
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'295.931	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	992'682.036
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	774'118.105	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	(2'384.600)
Reexpresión monetaria	306	87'695.593	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'343.070)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'384.600)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'384.600)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	850'086.027	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	981'381.958	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'384.600)
			IMPUESTO UNICO	709	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	=	705	=	706	=
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		=	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=	=	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	=	=	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 741	=					759	=	=	=

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: F. ESCALANTE</p> <p>Matr. No.: 801 RNC 15411</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770	=
				(-) Impuestos retenidos		771	=
SALDO A FAVOR		772	=				
IMPUESTO A PAGAR		773	=				
Interés por mora		774	=				
Multas		775	=				
TOTAL PAGADO		799	=				
Efectivo		Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=	
Si.	=	Si.	=	=	Si.	=	