

REPÚBLICA 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 **6** **No. A 00012848**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RACION SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
09	CALLE										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101	8.587.217								
Inversiones financieras temporales		102	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	54.898.667								
(-) Provisión cuentas incobrables		104	168.284								
Otras cuentas por cobrar		105	-								
Inventario de materia prima		106	-								
Inventario de productos en proceso		107	-								
Inventario de suministros y materiales		108	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-								
Mercaderías en tránsito		110	-								
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-								
Impuestos anticipados		112	9.258.657								
Otros activos corrientes		113	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	72.576.257								
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	102.709.612								
Vehículos		153	-								
Otros activos fijos		154	-								
(-) Depreciación acumulada		155	56.959.214								
TOTAL ACTIVO FIJO		159	45.750.398								
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-								
Gastos de organización y constitución		162	-								
Gastos de investigación exploración y otros		163	-								
Aportaciones en asociaciones		164	-								
Otros activos no corrientes		165	-								
(-) Amortización acumulada		166	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	118.326.655								
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201	72.962.960								
Documentos por pagar		202	-								
Provisiones sociales por pagar		203	2.232.024								
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3.320.186								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-								
Otros pasivos corrientes		206	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	78.515.170								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-								
Obligaciones emitidas		213	-								
Otros pasivos a largo plazo		214	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	78.515.170								
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-								
Reservas		304	9.101.109								
Reserva por revalorización del patrimonio		305	56.081.208								
Reexpresión monetaria		306	(12.340.639)								
Otros superávit		307	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(19.364.254)								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1.334.061								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	39.811.485								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	118.326.655								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	541.693								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	355.750								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS		704	-								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-								
IMPUESTO UNICO		709	-								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
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. 751	759								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre		ING. VILLAVICENCIO									
Matr. No.		801									
Cheque No.		20.352									
S/.		BANCO DEL PACIFICO									
S/.		QUAYACUIL									
S/.		Notas de Crédito (cantidad)									
S/.		30-001-012232-1									
S/.		Exp. 1997									