

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00036551

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EDIFICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
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	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RNAE	26	FECHA DE PRESENTACION	27	FECHA DE VENCIMIENTO	28	FECHA DE EMISION	29	FECHA DE VENCIMIENTO	30	FECHA DE EMISION	31	FECHA DE VENCIMIENTO	32	FECHA DE EMISION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.503.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	893.419.590
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.287.840.442	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	60.695.437	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	251.964.053		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	14.134.110		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	893.419.590
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.607.918.082	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.828.192
Terrenos, edificios e instalaciones	151	756.906.104	Compras de materia prima	506	482.807.490
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	467.432.528	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	171.311.253
(-) Depreciación acumulada	155	(522.121.549)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabrica	510	42.317.352
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702.217.183	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	170.073.511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes a fondos y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	17.187.479
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	6.632.919
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	215.618.931
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(251.964.053)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.310.135.265	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	70.249.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	852.313.743
Documentos por pagar	202	10.226.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.216.831
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.200.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	29.484.580
Otros pasivos corrientes	206	125.731.507	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	249.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160.410.711	Impuestos, contribuciones y otros	555	926.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	171.257
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.390.568.300	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	13.146.335
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.390.568.300	Otros gastos de administración y ventas	561	5.263.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.550.979.011	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68.559.822
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia 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	136.500.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27.455.104)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	27.517.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	759.518.226	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.310.497.237	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
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			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS FINANCIERAS	705	
RENTAS FINANCIERAS	706		RENTAS FINANCIERAS	707	
RENTAS FINANCIERAS	708		RENTAS FINANCIERAS	709	
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. 0	EJER. IMP. 751				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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			Interés por mora		
Firma del representante legal			Multas		
Firma del representante legal			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No. 07783		
Si.			Banco		
Si.			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		