

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00014235**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NO. DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
				PRODUCCION	23
				OTROS	24
				AUDITOR EXTERNO	25
				R.N.A.E.	26

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	206'519.006	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	491'638.144	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	93'897.956	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	85'924.826	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	7'546.004	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	15'594.774	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	901'120.710	(-) Inventario final de productos terminados

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.612'908.932	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.558'779.320	Compras de materia prima
Vehículos	153	62'752.828	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	13'298.806	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	3.075'199.729	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.172'540.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'274.950	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	319'501.269	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	16'371.258	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	359'147.477	Otros gastos de fabricación

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Deudas por pagar	201	111'335.793	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	2.484'374.137	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	14'748.311	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.962	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Otros pasivos corrientes	206	---	529
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.610'596.203	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	833.083	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'521.901	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	157'354.984	Impuestos, contribuciones y otros

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.500'000.000	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.572'913.847	579
Reexpresión monetaria	306	1.648'285.826	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Otros superávits	307	---	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.106'795.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'453.085	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.664'857.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58'008.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'508.628	584
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51'499.937	(-) Participación 15% de Trabajadores

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% Dividendos percibidos
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Rentas con impuesto único
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	13 JUN 1997	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
IMPUESTO UNICO	709	8'135.785	588

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 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)		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800 VIRGINIA VILLALBA	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.	801 0.6504	(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo	Cheque No. 004551	SALDO A FAVOR	772
Si. -----	Si. 5'360.731	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
		Notas de Crédito (cantidad)	---
		DEL PROGRESO	---