

**REPÚBLICA 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 ☐ No. A00039619

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'123,701	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'422,380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	15'422,380
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'123,701	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	30'278,400	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	52'267,098	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	19'539,820	Depreciación de maquinarias, equipos y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	62'955,678	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (129 + 139 + 136)	179	75'079,379	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116,543	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, Mefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116,543	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'520,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	8'254,550
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'366,501	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'366,501	Otros gastos de administración y ventas	611	140,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4'483,149	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	629	9'914,550
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	350,005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'176,803	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-629)	689	107,830
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68,742	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	107,830
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'595,230	(-) Participación 15% de trabajadores	695	15,174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	75'079,379	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-

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 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
700	700	700	700

DETALLE DE COMPENSACIONES

Q17	730	-	SALDO ANT.	731	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	730	-
Q18	740	-	SALDO ANT.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REPOR. MON.		-	EXER. ANT.	751	-							750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	22,914
										Interés por mora		774	7,343
Firma del representante legal: 										Nombre:		775	8,437
No. de: 981										Multas:		776	-
No. de: 017728										TOTAL PAGADO		780	32,100
Efectivo		Cheques No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		-	
S/. 33,04		S/. -		-		-		S/. -		-		-	