

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00033824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099075331600	02	EXPEDIENTE	1225885	RAZON SOCIAL										
04	PROVINCIA	AGUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	NUEVA ESPERANZA					10	NUMERO	134	11	TELEF.	390176	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CRISTIAN DE VILLALBA ILL.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903395721						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		1.185'910.318
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		15'000.000	Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499		1.185'910.318
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Trenos, edificios e instalaciones	151		1.324'431.397	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		750'304.377	Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154		17'279.231	(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155		93'529.431	Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		1.998'486.556	Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162		500'317.511	Mano de obra directa	509		258'295.959
Gastos de investigación exploración y otros	163			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		75'351.597
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	511		113'324.008
Otros activos no corrientes	165		995'304.389	Suministros y materiales	512		430'842.326
(-) Amortización acumulada	166		105'811.777	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		1.300'810.959	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		3.415'172.847	Mantenimiento y reparaciones	515		106'110.106
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		4'187.470
Cuentas por pagar	201		3.023'346.594	Otros gastos de fabricación	517		154'116.145
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		1.142'093.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		3.023'346.594	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		33'331.508
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		101.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		2'599.773
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555		4'187.470
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		84'030.913
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		3.023'346.594	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		305.990
Capital suscrito y/o asignado	301		33'000.000	Intereses y comisiones	559		317.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561		15'736.104
Reservas	304			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		141'711.172
Reserva por revalorización del patrimonio	305		8'085.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306		610'954.777	Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(126'312.397)	Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(97'894.129)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		391'833.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(97'894.129)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		3.415'172.847	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(97'894.129)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		332.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		332.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Firma del contador				774
Nombre				800	Multa		775	
Matr. No.				801	TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Sl.		Sl.		Sl.		Sl.		