

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019511

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78																						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.200'34.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	107.324'501.340	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.573'11.131	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.634'897.711	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.531'491.444	
Otras cuentas por cobrar	105	1.021'541.536	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	38.145'936.320		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	444'931.873		Rentas con impuesto único	407	556'739.113
Inventario de suministros y materiales	108	8.402'571.015		Otras rentas	408	12.912'372.910
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.231'171.541	TOTAL INGRESOS	490	174.712'287.407	
Mercederías en tránsito	110	1.807'436.204	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.757'552.854	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	151'466.524	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4.764'381.713	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	177.629'785.999	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	24.329'529.757	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	226.512'658.874	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	12.721'336.300	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	4.321'338.052	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	91.749'448.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	175.524'900.665	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	8.336'133.523	Seguros de inventarios, maquin., 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	10.312'104.450	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	18.648'238.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	170	372.524'924.677	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	35.244'366.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	108.527'1912.482	
Obligaciones por pagar	202	145.721'400.283	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.734'121.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	21.573'006.939	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143'914.711	Comisiones en ventas y publicidad	602	3.039'544.022	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.111'111.111	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	437'302.642	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	148.819'802.514	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.063'428.568	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6.416'207.342	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	849'601.287	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.286'221.422	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.568'170.910	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.568'170.910	Otros gastos de administración y ventas	611	26.261'867.149	
TOTAL DEL PASIVO (210 + 215)	220	152.387'973.424	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	62.465'316.351	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	6.554'047.423	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	31'911.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	6.554'047.423	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116.421'574.253	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490-622-699)	800	2.673'015.936	
Reexpresión monetaria	306	(2.575'872.772)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.451'200.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.687'111.111	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	2.673'015.936	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	18.648'238.013	(-) Participación 15% de trabajadores	805	390'750.185	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	372.524'924.677	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	..	UNIDAD GRAVABLE (804-805+809)	804	1.741.000,740
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	435.250,185

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705	-	706	-	707	41'53.127

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. IMP. 733		734	
IMP. 735		EJER. IMP. 736		No. TRAM. 737		FECH. IMP. 738		739	
REPR. 740		EJER. 741						742	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	743
<i>(Firma del representante legal)</i>								(-) Anticipos pagados	744
								(-) Impuestos retenidos	745
								BALDO A FAVOR	746
								IMPUESTO A PAGAR	747
Firma del representante legal				Firma del cliente				Saldo por mora	748
Nombre				C.C.				Saldo	749
Matr. No.				C.C.				TOTAL PAGADO	750
Efectivo				Cheque No.				Monto	
S/.				S/.				S/.	