

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
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	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	25
INGRESOS															
COSTO DE VENTAS															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
GASTOS NO OPERACIONALES															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															
IMPUESTO UNICO															

01	CAJA, BANCOS	101	156'440.300	401	VENTAS GRAVADAS CON I.V.A.	401	7.224'600.740
02	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-----	402	VENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS	402	3.296'735.300
03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	1.232'379.192	403	EXPORTACIONES	403	217'005.470
04	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	(20'353.042)	404	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	(395'940.011)
05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	158'521.050	405	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405	-----
06	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	1.657'831.753	406	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVAD.	406	-----
07	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	374'117.052	407	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	407	-----
08	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	721'404.992	408	OTRAS RENTAS	408	181'025.731
09	INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	109	2.423'149.832	499	TOTAL INGRESOS	499	10.327'490.294

110	Mercaderías en tránsito	110	526'271.029	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.306'907.594	502	Compra de productos terminados	502	-----
112	Impuestos anticipados	112	190'229.964	503	Importaciones de productos terminados	503	-----
113	Otros activos corrientes	113	1.305'916.513	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.735'816.329	505	Inventario inicial de materia prima	505	2.140'790.300

151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.552'978.806	506	Compras de materia prima	506	902'903.830
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.404'555.559	507	Importaciones de materia prima	507	2.371'379.613
153	Vehículos	153	320'375.625	508	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.150'313.804)
154	Otros activos fijos	154	50'047.655	509	Mano de obra directa	509	441'142.807
155	(-) Depreciación acumulada	155	(25.006'937.646)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	737'739.960
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.321'020.002	511	Mano de obra indirecta	511	85'594.574

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	316'926.171	512	Suministros y materiales	512	39'128.700
162	Gastos de organización y constitución	162	8'114.779	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	159'449.521
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	453'811.600	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	552'284.573
164	Aportaciones en asociaciones	164	-----	515	Mantenimiento y reparaciones	515	97'345.544
165	Otros activos no corrientes	165	40'524.453	516	Energía, agua y teléfono	516	1.095'468.594
166	(-) Amortización acumulada	166	(7'777.003)	517	Otros gastos de fabricación	517	63'970.753
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	811'900.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	633'782.421
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'868'736.331	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(574'117.052)

201	Cuentas por pagar	201	2.199'043.914	520	Inventario inicial de productos terminados	520	2.307'634.982
202	Documentos por pagar	202	2.369.650.775	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.219'319.659)
203	Provisiones sociales por pagar	203	771'387.251	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.154'867.114
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	92'705.566	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.527'722.816
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	188'346.394
206	Otros pasivos corrientes	206	-----	553	Gastos de gestión	553	82'366.342
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.432'797.506	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	137'963.300

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.232'324.635	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	64'496.266
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	312'763.056	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	109'040.335
213	Obligaciones emitidas	213	-----	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.545'087.691	559	Intereses y comisiones	559	12'467.655
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.977'885.197	560	Provisiones deducibles	560	-----

301	Capital suscrito y/o asignado	301	1.913'000.000	561	Otros gastos de administración y ventas	561	793'863.205
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.916'265.612
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	571	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----
304	Reservas	304	837'585.444	572	Pérdida en venta de activos	572	-----
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'354'363.268	573	Pérdida por diferencias de cambio	573	177'244.264
306	Reexpresión monetaria	306	(3.614'161.480)	579	Otros gastos no operacionales	579	667'067.981
307	Otros superávits	307	-----	580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	844.312.245
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.011'936.421)	581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	(587'949.677)
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(587'949.677)	582	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-----
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.890'851.134	583	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-----
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.868'736.331	584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-----

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'321.230	585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	(587'949.677)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	586	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-----
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	587	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-----
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	588	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-----
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	589	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-----

730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	734	FECH. ING.	735	FECH. ING.
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	744	FECH. ING.	745	FECH. ING.
750	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	752	No. TRAM.	753	FECH. ING.	754	FECH. ING.	755	FECH. ING.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
Firma del representante legal				Firma del contador				770	-----
Nombre				Matr. No.				771	-----
Efectivo				Cheque No.				772	-----
S/.				Banco				773	-----
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				774	-----
S/.				S/.				775	-----
S/.				S/.				776	-----
S/.				S/.				777	-----
S/.				S/.				778	-----
S/.				S/.				779	-----