

**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 0 0014511**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990766436001	02	EXPEDIENTE	1261785	03	RAZON SOCIAL	SANCIBAR						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PINO ROCA Y CHILE				10	NUMERO	109	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA GOMEZ DE CORNEJO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9904271509						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'605.089		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	7'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	7'200.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	198.694		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'803.783</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'558.923		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	4'980.195		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9'578.728</b>		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	306.651		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	195.915		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>110.736</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>12'493.247</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	70.525		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.911		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	3'445.457	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'664.744	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>170.436</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	465.626	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>170.436</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>6'729.832</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13.529		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'606.011		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>470.168</b>	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	403.539		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	299.732		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>470.168</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>12'322.811</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.525	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>12'493.247</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.932		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>99.911</b>	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.929		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	299.732	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	124.932		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			
<b>704</b>				<b>705</b>			
<b>706</b>				<b>709</b>			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
				770 198.694			
Firma del contador				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				771 -			
Nombre: <b>ING. AMADO MORAN</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No.: <b>8014219</b>				772 98.783			
Efectivo				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Cheque No.: <b>000118</b>				Interés por mora			
Banco: <b>INTERNACIONAL</b>				Multas			
Notas de crédito (cantidad)				<b>TOTAL PAGADO</b>			
S/.				5.000			
				5.000			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.932		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>99.911</b>	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.929		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	299.732	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	124.932		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			
<b>704</b>				<b>705</b>			
<b>706</b>				<b>709</b>			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
				770 198.694			
Firma del contador				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				771 -			
Nombre: <b>ING. AMADO MORAN</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No.: <b>8014219</b>				772 98.783			
Efectivo				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Cheque No.: <b>000118</b>				Interés por mora			
Banco: <b>INTERNACIONAL</b>				Multas			
Notas de crédito (cantidad)				<b>TOTAL PAGADO</b>			
S/.				5.000			
				5.000			