

**REPUBLICA 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  8 No. A00011884**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EMPONENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
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 CIUDADANA O PASAPORTE
18	PERSONAL	19	INDICACION	20	INDICACION
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	542.516	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		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	27.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	27.475
Mercaderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	381.854	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1.846.186	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.750.386	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	489.091.975	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	(1.087.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	488.004.475	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28.013.502	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	4.357.243	Aportes IESS - Beneficios sociales ff	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(4.267.641)	inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	29.033.104	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	502.787.945	inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	198.030.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	356.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	198.386.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.819.783
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.052.588
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53.565.754	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62.148.012	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	143.368.214
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	115.713.766	Otros gastos de administración y ventas	561	35.006.929
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	314.100.666	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	193.847.485
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	189.634.413	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	6.398.264	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(103.420.010)
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48.249.398)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(103.420.010)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	167.717.279	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	502.787.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	(103.420.010)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(103.420.010)

**ESTADO DE RESULTADOS**

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	(103.420.010)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

<b>Firma del representante legal</b>		<b>Firma del contador</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
RODRIGO JORDAN I.		ALEX GARCIA		(-) Anticipos pagados	770
Identivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771
S/.		S/.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**