

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00016754**

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	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.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		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.851.141.917	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(57.030.235)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(117.274.787)	
Otras cuentas por cobrar	105	1.875.034.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	99.838.000		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	171.259.985		Rentas con impuesto único	407	200.143.749
Inventario de suministros y materiales	108	22.713.564		Otras rentas	408	180.423.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.187.573.000	TOTAL INGRESOS	499	32.023.652.001	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	1.082.270.847	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	3.977.447.026
Impuestos anticipados	112	250.865.714	Importaciones de productos terminados	503	5.144.062.296
Otros activos corrientes	113	87.206.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	(460.535.375)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.803.527.369	Inventario inicial de materia prima	505	78.840.109

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	494.543.163	Compras de materia prima	506	1.943.831.782
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63.335.675	Importaciones de materia prima	507	16.838.067.449
Vehículos	153	84.220.903	(-) Inventario final de materia prima	508	(107.899.275)
Otros activos fijos	154	252.845.349	Mano de obra directa	509	146.756.139
(-) Depreciación acumulada	155	(306.897.647)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8.235.915
TOTAL ACTIVO FIJO	159	593.097.443	Mano de obra indirecta	511	58.179.955

PASIVO NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	318.031.625
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37.406.773
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	401.990.563
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	34.102.315
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	45.620.576
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	22.167.495
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	923.539.451
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.396.624.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(157.438.173)

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.323.222.621	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.623.391.133
Documentos por pagar	202	4.654.294.047	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	100.114.365	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	658.801.361
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.113.263	Comisiones en ventas y publicidad	552	634.309.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	6.903.463
Otros pasivos corrientes	206	63.054.054	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	185.442.642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.267.803.355	Impuestos, contribuciones y otros	555	103.590.578

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	458.022.894	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	244.145.804
Restamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	61.748.233
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	275.144.189	Intereses y comisiones	559	381.916.646
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	733.167.083	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.000.970.438	Otros gastos de administración y ventas	561	1.119.489.854

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de valor	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	249.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.447.809.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.912.625
Reexpresión monetaria	306	(4.747.751.701)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.102.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.244.869	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	3.912.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.395.654.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(586.894)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.396.624.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
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	12.354.530	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	200.143.749	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	16.068.162

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	16.068.162
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					749	0
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
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799

FIRMAS Y PAGOS	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/.	S/.		