

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS A LA RENTA
 PRESENTACIÓN DE BALANCES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 799 ☐ No. B 00081110

A) 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							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'710.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	781'811.516	
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186'606.677	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'418.839	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	17'516.419	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	6'915.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'789.853	TOTAL INGRESOS	409	975'333.991	

Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	105	177'821.476	TOTAL INVENTARIOS	105	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47'319.519
Impuestos anticipados	112	6'395.809	Compra de productos terminados	502	770'081.215
Otros activos corrientes	113	990.500	Importaciones de productos terminados	503	113'327.620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'821.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	38'674.422

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'918.418	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	4'702.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'216.168	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	180'037.644	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Ventas por pagar	201	89'533.228	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	942' 553.931
Documentos por pagar	202	40'099.285	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'142.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'395.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'216.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	208	7'621.138	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'785.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'612.669	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'365.263

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	3'916.232
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'907.341	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	9'418.725
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'907.341	Otros gastos de administración y ventas	561	6'851.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'520.010	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'232.681

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	3'718.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'481.332	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'547.379
Reexpresión monetaria	306	2'918.433	(+) 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	15' 648.954	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24' 547.379
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30' 517.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3' 682.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	180' 037.644	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	776.188	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'173.054	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	20'965.272
Valor anticipo ((701 + 702):771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'216.319
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'648.953

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1,731.954				
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
	IMP. MON.		-	EJER. IMP. MON.		-							759	-

Y PAG. DISULTRA C. A. <i>[Firma]</i>		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)	
		(+) TOTAL COMPENSACIONES	-
		(+) Anticipos pagados	770 11.094
		(-) Impuestos retenidos	771 6'318.715
		SALDO A FAVOR	772 1'179.491

FIRMAS	Autorizada		IMPUESTO A PAGAR		773	-
	Firma del representante legal		Firma del contador		774	-
	Nombre	800	JUAN OREJUELA		775	-
	Matr. No.	801	12037		776	-
	Electivo	Cheque No.		Boleto	Notas de Crédito (cantidad)	
22.	S/			S/		