

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A 00025371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	03331492001	02	REPÚBLICA	03314-10	03	RAZÓN SOCIAL	CAJA DE PAGO
04	PROVINCIA	CAJAS	05	CÓDIGO	09	06	CANTÓN	CAJAS
07	CALLE	PARCIA AVILES Y FORTI	08	NÚMERO	401	09	TELÉFONO	323472
10	FAX	323477	11	ACTIVIDAD ECONOMICA	01221	12	TIPO CONTRIBUYENTE	343
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	01221	14	CÓDIGO ACTIVIDAD ECON.	13221	15	CÓDIGO DE CUENTAS O PROYECTO	0701790131
16	ACTIVIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	0701790131	17	CÓDIGO DE CUENTAS O PROYECTO	0701790131	18	CÓDIGO DE CUENTAS O PROYECTO	0701790131

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.400.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	715.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381.170.333
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	90.354.543	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	104.525.511	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.143.575
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	387.314.513
Depositos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	1.900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.730.545	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.077.955	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205.559.534	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	175.125.454	Compras de materia prima	506	139.175.315
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150.253.755	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	17.310.323	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	50.996.531
(-) Depreciación acumulada	155	(41.353.444)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	21.620.043
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321.035.088	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15.543.491
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 IEBS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13.543.473
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.352.907
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	21.934.472
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	32.122.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(104.525.511)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	526.594.622	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	357.535.755	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	332.417.534
Documentos por pagar	202	20.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.500.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	13.527.950
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	3.150.331	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3.244.573
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392.572.436	Impuestos, contribuciones y otros	605	939.545
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	22.391.225
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392.572.436	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	40.193.303
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	2.135.004
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	5.790.306
Reservas	304	1.511.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	7.925.310
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.037.745	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-606)	680	5.137.353
Reserva monetaria	306	43.703.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.705.233	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.419.721	Utilidad Neta (680-681-682-683)	684	5.137.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134.131.959	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	923.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	526.704.395	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	5.257.571
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1.314.393
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692	3.943.178

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	3.357.330
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1.051.935
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1.325.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REC. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REC. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Nombre: **WILSON RIVERA** Matr. No.: **801** **7.27011**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 **-**

(-) Anticipos pagados 761 **1.750.000**

(-) Impuestos no pagados 762 **30.545**

SALDO A FAVOR 763 **465.525**

IMPUESTO A PAGAR 764 **-**

Interés por mora 765 **-**

Saldo 766 **-**

TOTAL PAGADO 767 **-**

EFECTIVO Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. - S/.