

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
OFICIO FISCAL 199 **6** No. B 000363

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                 |    |             |                |    |                                |                 |    |                    |       |    |        |                 |   |    |      |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----|-------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|------|---|
| 01               | NO                             | 099082292100    | 02 | EXPERIENCIA | 43848          | 03 | RAZON SOCIAL                   | Luis Antonio... |    |                    |       |    |        |                 |   |    |      |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS          | 05 | CANTON      | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAS          | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAS          |   |    |      |   |
| 09               | CALLE                          | 9 DE JULIO Y... | 10 | NUMERO      | 424            | 11 | TELEF.                         | 560644          | 12 | FAX                | -     |    |        |                 |   |    |      |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | D. INDUSTRIA... |    |             |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |   |    |      |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis Antonio... |    |             |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906209663      |    |                    |       |    |        |                 |   |    |      |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION       | -  | 21          | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION      | -  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAJA | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.308.280   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 12.000.000 |
| 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 | 12.000     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | 25.576     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 12.025.676 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.308.280   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 10.970.020  | 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 | 1.975.247   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 8.994.773   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| 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 + 159 + 169)                                 | 170 | 10.303.053  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 38.221      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8.708.700  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 54.147      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 92.368      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 57.114     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 5.825.289   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 5.825.289   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3.005.055  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 5.917.657   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 11.770.869 |
| 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 tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 346.111     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4.050.787   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 589 | 254.807    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (5.173.941) | (+) 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 | 162.439     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 254.807    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4.385.396   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 38.221     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10.303.053  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |