

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0024797

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	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 CIUDADANA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	163,590,086		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	133,000,000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,728,430,335	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,005,221,765		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	109,481,282		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	80,791,719
Inventario de suministros y materiales	108	163,743,393			Otras rentas	408	248,546,934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	8,057,788,988
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	21,961,400		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	25,143,490		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,542,141,416		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,763,319,385		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,258,738,065		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	1,893,830,750		Mano de obra directa	509	1,309,894,291	
(-) Depreciación acumulada	155	3,078,559,170		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	443,014,537	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,837,339,030		Mano de obra indirecta	511	628,736,185	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1,671,354,067	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	1,962,901	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,007,368,100	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	340,578,503	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	39,327,730	
Otros activos no corrientes	165	11,533,913		Otros gastos de fabricación	517	330,591,174	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11,533,913		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,411,013,359		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	4,516,214,072		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5,777,127,490	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	138,340,624		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	407,780,641	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33,320,784		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	56,744	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59,517,003	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,687,875,480		Impuestos, contribuciones y otros	555	39,485,733	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9,823,167	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	280,713,577	
Otros pasivos a largo plazo	214	184,420,888		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184,420,888		Otros gastos de administración y ventas	561	738,868,169	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,872,296,368		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,536,247,034	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1,140,000,000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	554,418,197	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	123,493,562		Otros gastos no operacionales	573	20,599,736	
Reservas	304	109,256,935		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	575,017,933	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,608,973,133		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	160,396,511	
Reexpresión monetaria	306	558,991,341		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	3,231,669	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	172,628,180	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,543,716,991		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33,894,227	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8,416,013,359		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34,110,133		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2,728,810,736		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2,694,700,603		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	72,467,155	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18,116,789	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65,350,366	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7,256,716	
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMP. 730	-0-		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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	-0-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	16,220,228	
				(-) Impuestos retenidos	771	229,795	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	9,193,307	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre	800	ROSSY DE MARTINEZ		Interés por mora	774	-0-	
Matr. No.	801	19056		Bultas	775	-0-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-0-	
Cheque No.				CREDITO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

704	705	706	709
730	731	732	733
734	735	736	737
738	739	740	741
742	743	744	745
746	747	748	749
750	751	752	753
754	755	756	757
758	759	760	761
762	763	764	765
766	767	768	769
770	771	772	773
774	775	776	777
778	779	780	781
782	783	784	785
786	787	788	789
790	791	792	793
794	795	796	797
798	799	800	801
802	803	804	805
806	807	808	809
810	811	812	813
814	815	816	817
818	819	820	821
822	823	824	825
826	827	828	829
830	831	832	833
834	835	836	837
838	839	840	841
842	843	844	845
846	847	848	849
850	851	852	853
854	855	856	857
858	859	860	861
862	863	864	865
866	867	868	869
870	871	872	873
874	875	876	877
878	879	880	881
882	883	884	885
886	887	888	889
890	891	892	893
894	895	896	897
898	899	900	901
902	903	904	905
906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
958	959	960	961
962	963	964	965
966	967	968	969
970	971	972	973
974	975	976	977
978	979	980	981
982	983	984	985
986	987	988	989
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999	1000	1001