

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**PERIODO FISCAL 199  No. A00051651**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL 1994

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00051650

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

43.999

01	0990833508001	02	0990833508001	03	0990833508001	04	0990833508001	05	0990833508001	06	0990833508001	07	0990833508001	08	0990833508001	09	0990833508001	10	0990833508001	11	0990833508001	12	0990833508001	13	0990833508001	14	0990833508001	15	0990833508001	16	0990833508001	17	0990833508001	18	0990833508001	19	0990833508001	20	0990833508001	21	0990833508001	22	0990833508001	23	0990833508001	24	0990833508001	25	0990833508001
01	0990833508001	02	0990833508001	03	0990833508001	04	0990833508001	05	0990833508001	06	0990833508001	07	0990833508001	08	0990833508001	09	0990833508001	10	0990833508001	11	0990833508001	12	0990833508001	13	0990833508001	14	0990833508001	15	0990833508001	16	0990833508001	17	0990833508001	18	0990833508001	19	0990833508001	20	0990833508001	21	0990833508001	22	0990833508001	23	0990833508001	24	0990833508001	25	0990833508001

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.274.911	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		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
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409
Meraderías en tránsito	110			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes y productos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6.274.911	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74.794.380	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.845.500	Compras de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	19.837.259	Gasto de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	156	59.802.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162		Seguros, inventarios, equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516
Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	167		Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	201	26.518.532	Inventario inicial de productos terminados	520
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	4.200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	30.718.341	Gastos de gestión	553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO (207 + 215)	220		Provisiones deducibles	560
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	571
Reservas	304	134.444	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Otros gastos no operacionales	573
Reexpresión monetaria	306	30.174.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Otros superávits	307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	237.040	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.290	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	66.077.532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participación 10% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			TOTAL GRAVABLE (580-589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
E. RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800