

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00096668**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
NOMBRE		CÓDIGO		RÉGIMEN SOCIAL		CANTÓN		COR. CANTÓN		COR. DISTRITO	
04		05		06		07		08		09	
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
13		14		15		16		17		18	
ACTIVIDAD ECONOMICA		CÓDIGO ACTIVIDAD		CÓDIGO ACTIVIDAD		CÓDIGO ACTIVIDAD		CÓDIGO ACTIVIDAD		CÓDIGO ACTIVIDAD	
16		17		18		19		20		21	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
22		23		24		25		26		27	
DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION	
28		29		30		31		32		33	
DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION	
34		35		36		37		38		39	
DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION		DIRECCION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'144.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2010'133.092
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'050.470	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.300	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	422'920.103	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'450.441	Otras rentas	408	14'092.754
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2024'225.852
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'462.530	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'041.920	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526'669.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0'555.000
Terrenos, edificios e instalaciones	181	04'647.213	Compras de materia prima	506	1154'770.262
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	664'957.874	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	96'402.537	(-) Inventario final de materia prima	508	2'450.441
Otros activos fijos	184	2110'743.097	Mano de obra directa	509	51'773.307
(-) Depreciación acumulada	185	1691'221.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	240'891.931
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1245'530.086	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	251'723.996
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'213.932
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	52'433.121
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	4'400.800
Otros activos no corrientes	195	43'360.000	Otros gastos de fabricación	517	58'648.557
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	365'764.576
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	43'360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	452'926.103
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	1645'570.301	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	63'000.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1750'000.878
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	34'354.402
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	839.444	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	10'505.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	16'857.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'244.844	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'303.769
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'543.440
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1323'037.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	42'100.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	120'493.543
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1323'037.000	Otros gastos de administración y ventas	611	55'544.610
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1418'281.844	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	274'257.210
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	17'117.531
Reservas	304	202.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	17'117.531
Reserva por revalorización del patrimonio	305	675'683.920	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	680	(17'949.775)
Reserva por depreciación monetaria	306	(163'715.300)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otras superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(122'500.300)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'949.775)	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	(17'949.775)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	426'692.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1645'570.301	(-) 55% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	(17'949.775)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692	(17'949.775)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'455.703	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'455.703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	707
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	709
IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691-709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REIMP. MON.	EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 69)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A PAGAR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Firma del representante legal				Interés por mora	774		
Firma del contador				Multa	775		
Nombre				776			
Matr. No.				777			
Efectivo				778			
Cheque No.				779			
Banco				780			
Notas de Crédito (cantidad)				781			