

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0015784

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0990856184001	02	00000000000000000000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
PAÍS		GUAYAS		CANTÓN		GUAYAQUIL		CANTÓN		390		CANTÓN		GUAYAQUIL		CANTÓN	
CALLE		KM. 7.5 VIA A DAULE		CALLE		S/N.		CALLE		250485		CALLE		S/N.		CALLE	
ACTIVIDAD ECONÓMICA		ARRENDAMIENTO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		83107		ACTIVIDAD ECONÓMICA		83107		ACTIVIDAD ECONÓMICA		83107		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. FERNANDO GUZMAN BERTULLO		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. FERNANDO GUZMAN BERTULLO		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. FERNANDO GUZMAN BERTULLO		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. FERNANDO GUZMAN BERTULLO		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE	
CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE		09-04884541		CÓDIGO DE CUBANAMA O PASAPORTE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	484.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4.450.612	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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1.575.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1.575.250
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO CORRIENTE	119	4.934.842	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.607.058	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4.467.373	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.139.685	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	265.743	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	250.699	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.044	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.089.571	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	172.888	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Impuestos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	83.760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172.888	Impuestos, contribuciones y otros	535	308.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventario	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas de años anteriores	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	42.260
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172.888	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	549	1.034.975
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	216.791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.481.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	540.275
Reexpresión monetaria	306	(8.149.334)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	367.387	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	540.275
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.916.683	(-) Participación 15% de trabajadores	595	81.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.089.571	(-) 65% Dividendos percibidos	596	-0-
			(-) 65% Rentas con impuesto único	597	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.478	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	73.478	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	459.234

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS FINANCIERAS	705	-0-
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS FINANCIERAS	705	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMP. 730	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	IMP. 740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 742	-0-	REEXP. MON.	-0-

