

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

**DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 2014258

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'697.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	7'977.447	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'740.251
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	673.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	138'433.795
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	23'577.714	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'402.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.011'988.330	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	(518'017.255)	Depreciación de maquinaria, edificios	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.493'971.075	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 inventario, maquin., equip., edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'089.272	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'089.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.535'463.142	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	35'580.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'061.834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'730.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'326.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	113'827.733
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	104.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	758'966.330	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	758'966.330	Otros gastos de administración y ventas	561	3'916.897
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	795'697.032	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	131'176.122
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	178.779
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	100.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	178.779
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'086.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'078.894
Reexpresión monetaria	306	1.511'766.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
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	4'813.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'078.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.739'766.110	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'061.834
TOTAL DEL PATRIMONIO (319 + 220)	329	2.535'463.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'383.754	(-) Reinversiones y leyes de fomento	501	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	962.730	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-599)	590	6'047.060
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'272.481	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'203.412

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal Nombre: GLORIA RAMIREZ Matr. No. 3960				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
Elabro Cheque No. 0				IMPUESTO A PAGAR			
				Interes por mora			
SI. 0				Multas			
				TOTAL PAGADO			
SI. 0				SI. 0			