

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00048837

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990881456001	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000	26	00000000000000000000	27	00000000000000000000	28	00000000000000000000	29	00000000000000000000	30	00000000000000000000	31	00000000000000000000	32	00000000000000000000	33	00000000000000000000	34	00000000000000000000	35	00000000000000000000	36	00000000000000000000	37	00000000000000000000	38	00000000000000000000	39	00000000000000000000	40	00000000000000000000	41	00000000000000000000	42	00000000000000000000	43	00000000000000000000	44	00000000000000000000	45	00000000000000000000	46	00000000000000000000	47	00000000000000000000	48	00000000000000000000	49	00000000000000000000	50	00000000000000000000	51	00000000000000000000	52	00000000000000000000	53	00000000000000000000	54	00000000000000000000	55	00000000000000000000	56	00000000000000000000	57	00000000000000000000	58	00000000000000000000	59	00000000000000000000	60	00000000000000000000	61	00000000000000000000	62	00000000000000000000	63	00000000000000000000	64	00000000000000000000	65	00000000000000000000	66	00000000000000000000	67	00000000000000000000	68	00000000000000000000	69	00000000000000000000	70	00000000000000000000	71	00000000000000000000	72	00000000000000000000	73	00000000000000000000	74	00000000000000000000	75	00000000000000000000	76	00000000000000000000	77	00000000000000000000	78	00000000000000000000	79	00000000000000000000	80	00000000000000000000	81	00000000000000000000	82	00000000000000000000	83	00000000000000000000	84	00000000000000000000	85	00000000000000000000	86	00000000000000000000	87	00000000000000000000	88	00000000000000000000	89	00000000000000000000	90	00000000000000000000	91	00000000000000000000	92	00000000000000000000	93	00000000000000000000	94	00000000000000000000	95	00000000000000000000	96	00000000000000000000	97	00000000000000000000	98	00000000000000000000	99	00000000000000000000	100	00000000000000000000
----	---------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	-----	----------------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A. PROD. X APR	401	65'000.000
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	6'000.000	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	65'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	205.379	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'209.379	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	504'006.423	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	32'558.646	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	532'047.777	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	538'257.156	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	39'026.582	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar CTA. PER. ACC.	202	77'394.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	3'348.633	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	191.274	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'004.532
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	119'960.890	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'741.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	31'994.735
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8'080.162
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	119'960.890	Otros gastos de administración y ventas	541	21'432.560
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	65'000.000
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	551	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	552	--
Reservas	304	7'560.516	Otros gastos no operacionales	553	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	--
Reexpresión monetaria	306	380'161.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	1'000.111
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	573.820	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	410'246.266	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	500.111
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	538'257.156	(-) Participación 15% de trabajadores	560	13.017
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	--
			UTILIDAD GRAVABLE (582+583-584-585-586)	565	765.094
			IMPUESTO A LA RENTA (565 x 25%)	566	191.274
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	567	573.820
			IMPUESTO UNICO	568	191.274

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 + 702) x 25%)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 710	--	No. TRAM. 711	--	IMP. 712	--	No. TRAM. 713	--	IMP. 714	--	No. TRAM. 715	--
IMP. 716	--	No. TRAM. 717	--	IMP. 718	--	No. TRAM. 719	--	IMP. 720	--	No. TRAM. 721	--
IMP. 722	--	No. TRAM. 723	--	IMP. 724	--	No. TRAM. 725	--	IMP. 726	--	No. TRAM. 727	--
IMP. 728	--	No. TRAM. 729	--	IMP. 730	--	No. TRAM. 731	--	IMP. 732	--	No. TRAM. 733	--
IMP. 734	--	No. TRAM. 735	--	IMP. 736	--	No. TRAM. 737	--	IMP. 738	--	No. TRAM. 739	--
IMP. 740	--	No. TRAM. 741	--	IMP. 742	--	No. TRAM. 743	--	IMP. 744	--	No. TRAM. 745	--
IMP. 746	--	No. TRAM. 747	--	IMP. 748	--	No. TRAM. 749	--	IMP. 750	--	No. TRAM. 751	--
IMP. 752	--	No. TRAM. 753	--	IMP. 754	--	No. TRAM. 755	--	IMP. 756	--	No. TRAM. 757	--
IMP. 758	--	No. TRAM. 759	--	IMP. 760	--	No. TRAM. 761	--	IMP. 762	--	No. TRAM. 763	--
IMP. 764	--	No. TRAM. 765	--	IMP. 766	--	No. TRAM. 767	--	IMP. 768	--	No. TRAM. 769	--
IMP. 770	--	No. TRAM. 771	--	IMP. 772	--	No. TRAM. 773	--	IMP. 774	--	No. TRAM. 775	--
IMP. 776	--	No. TRAM. 777	--	IMP. 778	--	No. TRAM. 779	--	IMP. 780	--	No. TRAM. 781	--
IMP. 782	--	No. TRAM. 783	--	IMP. 784	--	No. TRAM. 785	--	IMP. 786	--	No. TRAM. 787	--
IMP. 788	--	No. TRAM. 789	--	IMP. 790	--	No. TRAM. 791	--	IMP. 792	--	No. TRAM. 793	--
IMP. 794	--	No. TRAM. 795	--	IMP. 796	--	No. TRAM. 797	--	IMP. 798	--	No. TRAM. 799	--
IMP. 800	--	No. TRAM. 801	--	IMP. 802	--	No. TRAM. 803	--	IMP. 804	--	No. TRAM. 805	--
IMP. 806	--	No. TRAM. 807	--	IMP. 808	--	No. TRAM. 809	--	IMP. 810	--	No. TRAM. 811	--
IMP. 812	--	No. TRAM. 813	--	IMP. 814	--	No. TRAM. 815	--	IMP. 816	--	No. TRAM. 817	--
IMP. 818	--	No. TRAM. 819	--	IMP. 820	--	No. TRAM. 821	--	IMP. 822	--	No. TRAM. 823	--
IMP. 824	--	No. TRAM. 825	--	IMP. 826	--	No. TRAM. 827	--	IMP. 828	--	No. TRAM. 829	--
IMP. 830	--	No. TRAM. 831	--	IMP. 832	--	No. TRAM. 833	--	IMP. 834	--	No. TRAM. 835	--
IMP. 836	--	No. TRAM. 837	--	IMP. 838	--	No. TRAM. 839	--	IMP. 840	--	No. TRAM. 841	--
IMP. 842	--	No. TRAM. 843	--	IMP. 844	--	No. TRAM. 845	--	IMP. 846	--	No. TRAM. 847	--
IMP. 848	--	No. TRAM. 849	--	IMP. 850	--	No. TRAM. 851	--	IMP. 852	--	No. TRAM. 853	--
IMP. 854	--	No. TRAM. 855	--	IMP. 856	--	No. TRAM. 857	--	IMP. 858	--	No. TRAM. 859	--
IMP. 860	--	No. TRAM. 861	--	IMP. 862	--	No. TRAM. 863	--	IMP. 864	--	No. TRAM. 865	--
IMP. 866	--	No. TRAM. 867	--	IMP. 868	--	No. TRAM. 869	--	IMP. 870	--	No. TRAM. 871	--
IMP. 872	--	No. TRAM. 873	--	IMP. 874	--	No. TRAM. 875	--	IMP. 876	--	No. TRAM. 877	--
IMP. 878	--	No. TRAM. 879	--	IMP. 880	--	No. TRAM. 881	--	IMP. 882	--	No. TRAM. 883	--
IMP. 884	--	No. TRAM. 885	--	IMP. 886	--	No. TRAM. 887	--	IMP. 888	--	No. TRAM. 889	--
IMP. 890	--	No. TRAM. 891	--	IMP. 892	--	No. TRAM. 893	--	IMP. 894	--	No. TRAM. 895	--
IMP. 896	--	No. TRAM. 897	--	IMP. 898	--	No. TRAM. 899	--	IMP. 900	--	No. TRAM. 901	--
IMP. 902	--	No. TRAM. 903	--	IMP. 904	--	No. TRAM. 905	--	IMP. 906	--	No. TRAM. 907	--
IMP. 908	--	No. TRAM. 909	--	IMP. 910	--	No. TRAM. 911	--	IMP. 912	--	No. TRAM. 913	--
IMP. 914	--	No. TRAM. 915	--	IMP. 916	--	No. TRAM. 917	--	IMP. 918	--	No. TRAM. 919	--
IMP. 920	--	No. TRAM. 921	--	IMP. 922	--	No. TRAM. 923	--	IMP. 924	--	No. TRAM. 925	--
IMP. 926	--	No. TRAM. 927	--	IMP. 928	--	No. TRAM. 929	--	IMP. 930	--	No. TRAM. 931	--
IMP. 932	--	No. TRAM. 933	--	IMP. 934	--	No. TRAM. 935	--	IMP. 936	--	No. TRAM. 937	--
IMP. 938	--	No. TRAM. 939	--	IMP. 940	--	No. TRAM. 941	--	IMP. 942	--	No. TRAM. 943	--
IMP. 944	--	No. TRAM. 945	--	IMP. 946	--	No. TRAM. 947	--	IMP. 948	--	No. TRAM. 949	--
IMP. 950	--	No. TRAM. 951	--	IMP. 952	--	No. TRAM. 953	--	IMP. 954	--	No. TRAM. 955	--
IMP. 956	--	No. TRAM. 957	--	IMP. 958	--	No. TRAM. 959	--	IMP. 960	--	No. TRAM. 961	--
IMP. 962	--	No. TRAM. 963	--	IMP. 964	--	No. TRAM. 965	--	IMP. 966	--	No. TRAM. 967	--