

**REPUBLICA 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**  **No. A 00010506**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	179063355000	02	EXPEDIENTE	45115	03	RAZON SOCIAL	SCS DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS EDIFICIO MECANOS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281407	12	FAX	280352					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO BARROS MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910420858									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	74	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	151'470.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	96'203.150	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.881'339.891	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	265'630.763	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	45'115.452	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	211'786.681	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	121'642.84
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.003'002.72	
Escaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	41'235.651	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	134'993.751	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	856'204.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	526'446.173	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	189'366.667	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	333'701.146	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	382'111.694	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	90'430.001	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	56'783.867	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	33'646.134	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.271'962.491	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	36'778.163	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	113'683.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.392'812.617	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'716.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	42'301.753	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	46'505.444	Comisiones en ventas y publicidad	553	205'675.681	
Otros pasivos corrientes	206	10'950.000	Gastos de gestión	554	102'152.939	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	335'633.431	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	10'642.615	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	556	85'339.871	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	38'993.827	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'364.013	Intereses y comisiones	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'364.013	Provisiones deducibles	561	453'868.796	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	336'997.444	Otros gastos de administración y ventas	562	-----	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.331'788.099	
Capital suscrito y/o asignado	301	192'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	3'861.770	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	73'306.205	Otros gastos no operacionales	573	5'534.735	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'483.044	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	9'396.503	
Reexpresión monetaria	306	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	661'821.075	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	30'617.519	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123'601.717	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	244'574.031	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	10'539.433	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	934'965.047	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	681'840.107	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.271'962.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102'277.300	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-----	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'719.624
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	269'538.880
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	256'819.256

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	1594		759

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	760	32'152.903
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	10'395.635
	Nombre 800 AGUSTIN FIGUEROA	(-) Impuestos retenidos	771	41'235.651
	Matr. No. 801 12619	<b>SALDO A FAVOR</b>		
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'105.344
		Interés por mora		
		Multas		
		<b>TOTAL PAGADO</b>		1'105.344
Efectivo	Cheque No. 35016	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			