

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00008403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		NOMBRE		DIRECCION		CIUDAD		CANTON		PROVINCIA		COTIZACION		VALOR	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
1790000472001	459679	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	
RICHINCHA		GUITO		GUITO		GUITO		GUITO		GUITO		GUITO		GUITO		GUITO	
AV. AMAZONAS Y JOAN PABLO SANZ		3638		282728		283913		283913		283913		283913		283913		283913	
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS		81026		229		1708261583		1708261583		1708261583		1708261583		1708261583		1708261583	
SANTIAGO HIDALGO		9		22		23		24		25		26		27		28	
ACTIVO CORRIENTE		181		1,221,468,157		INGRESOS		401		-		-		-		-	
Caja, bancos		181		1,221,468,157		Ventas gravadas con I.V.A.		401		-		-		-		-	
Inversiones financieras temporales		182		6,134,225,081		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		-		-		-		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		183		213,827,258		Exportaciones		403		-		-		-		-	
(-) Provisión cuentas incobrables		184		-298,278		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		-		-		-		-	
Otras cuentas por cobrar		185		23,484,669		Ingresos operacionales		405		3,849,316,069		-		-		-	
Inventario de materia prima		186		-		Rentas exentas y no gravadas		406		-		-		-		-	
Inventario de productos en proceso		187		-		Rentas con impuesto único		407		7,236,488,327		-		-		-	
Inventario de suministros y materiales		188		-		Otras rentas		408		11,084,804,380		-		-		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		189		-		TOTAL INGRESOS		409		-		-		-		-	
Mercaderías en tránsito		190		-		COSTO DE VENTAS		501		-		-		-		-	
Repuestos, herramientas y accesorios		191		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502		-		-		-		-	
Impuestos anticipados		192		300,704,925		Compra de productos terminados		503		-		-		-		-	
Otros activos corrientes		193		-		Importaciones de productos terminados		504		-		-		-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		7,893,411,762		(-) Inventario final de productos terminados		505		-		-		-		-	
ACTIVO FIJO		201		-		Inventario inicial de materia prima		506		-		-		-		-	
Terrenos, edificios e instalaciones		201		-		Compras de materia prima		507		-		-		-		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		202		149,851,562		Importaciones de materia prima		508		-		-		-		-	
Vehículos		203		-		(-) Inventario final de materia prima		509		-		-		-		-	
Otros activos fijos		204		-		Mano de obra directa		510		-		-		-		-	
(-) Depreciación acumulada		205		-48,195,182		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		511		-		-		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		209		101,656,380		Mano de obra indirecta		512		-		-		-		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		211		-		Suministros y materiales		513		-		-		-		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		211		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514		-		-		-		-	
Gastos de organización y constitución		212		-		Aportes IESS y beneficios sociales		515		-		-		-		-	
Gastos de investigación exploración y otros		213		-		Mantenimiento y reparaciones		516		-		-		-		-	
Apotaciones en asociaciones		214		-		Energía, agua y teléfono		517		-		-		-		-	
Otros activos no corrientes		215		-		Otros gastos de fabricación		518		-		-		-		-	
(-) Amortización acumulada		216		-		Inventario inicial de productos en proceso		519		-		-		-		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		219		0		(-) Inventario final de productos en proceso		520		-		-		-		-	
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 209 + 219)		220		7,995,068,142		Inventario inicial de productos terminados		521		-		-		-		-	
PASIVO CORRIENTE		221		-		(-) Inventario final de productos terminados		522		-		-		-		-	
Cuentas por pagar		221		-		TOTAL GASTO DE VENTAS		523		-		-		-		-	
Documentos por pagar		222		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		524		2,024,305,396		-		-		-	
Provisiones sociales por pagar		223		195,183,921		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		525		-		-		-		-	
Obligaciones: IESS e impuestos		224		131,396,584		Comisiones en ventas y publicidad		526		-		-		-		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		225		-		Gastos de gestión		527		-		-		-		-	
Otros pasivos corrientes		226		1,144,085,696		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		528		85,303,647		-		-		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		229		1,470,666,201		Impuestos, contribuciones y otros		529		47,185,913		-		-		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		231		-		Depreciación de bienes e amortizaciones		530		18,704,037		-		-		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		231		-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		531		-		-		-		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		232		-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		532		-		-		-		-	
Obligaciones emitidas		233		-		Intereses y comisiones		533		370,094,647		-		-		-	
Otros pasivos a largo plazo		234		26,094,442		Provisiones deducibles		534		-		-		-		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		239		26,094,442		Otros gastos de administración y ventas		535		7,564,264,420		-		-		-	
TOTAL DEL PASIVO (229 + 239)		240		1,496,760,643		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		536		10,109,857,859		-		-		-	
PATRIMONIO NETO		241		-		GASTOS NO OPERACIONALES		537		-		-		-		-	
Capital suscrito y/o asignado		241		5,600,000,000		Pérdida en venta de activos		538		-		-		-		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		242		-		Pérdida por diferencia de cambio		539		58,875,335		-		-		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		243		-		Otros gastos no operacionales		540		-		-		-		-	
Reservas		244		70,175,279		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		541		58,875,335		-		-		-	
Reserva por revalorización del patrimonio		245		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-541)		542		916,071,096		-		-		-	
Reexpresión monetaria		246		-171,947,909		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		543		167,710,526		-		-		-	
Otros superávit		247		-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		544		-		-		-		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		248		84,009,033		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		545		-		-		-		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		249		916,071,096		Utilidad Neta (580+581+582-583)		546		1,083,781,622		-		-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		251		6,498,307,499		(-) Participación 15% de trabajadores		547		-191,255,580		-		-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (240 + 251)		252		7,995,068,142		(-) 85% Dividendos percibidos		548		-		-		-		-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		-		(-) 85% Rentas con impuesto único		549		-		-		-		-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		550		-		-		-		-	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		551		-		-		-		-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		-		UTILIDAD GRAVABLE (584+585 + 589)		552		-		-		-		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704		-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)		553		-		-		-		-	
RENTAS FINANCIERAS		704		-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		554		-		-		-		-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		-		-		-		-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		-		DETALLE DE COMPENSACIONES		730		-		-		-		-	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		-		IMP. 730		EJER. IMP. 731		-		-		-		-	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		-		IMP. 740		EJER. IMP. 741		-		-		-		-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-		IMP. 750		EJER. IMP. 751		-		-		-		-	
Firma del representante legal		Firma del contador		-		Firma del representante legal		Firma del contador		-		-		-		-	
Nombre: Ana Luz Guerra		Nombre: Ana Luz Guerra		-		Nombre: Ana Luz Guerra		Nombre: Ana Luz Guerra		-		-		-		-	
Matr. No. 23.378		Matr. No. 23.378		-		Matr. No. 23.378		Matr. No. 23.378		-		-		-		-	
Efectivo		Efectivo		-		Efectivo		Efectivo		-		-		-		-	
Si		Si		-		Si		Si		-		-		-		-	
No		No		-		No		No		-		-		-		-	