

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00055382

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO DEL # B00049991									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	CALLE	10	NUMERO
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	4'950.000	103	Ingresos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	9.167'507.307
104	Inversiones financieras temporales	105	-	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	Exportaciones	405	-
106	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	107	-	406	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	407	Dividendos percibidos	408	-
108	(-) Provisión cuentas incobrables	109	-	409	Rentas exentas y no gravad.	410	Rentas con impuesto único	411	-
110	Otras cuentas por cobrar	111	-	412	Otras rentas	413	TOTAL INGRESOS	414	9.167'507.307
112	Inventario de materia prima	113	2.235'469.966	415	COSTO DE VENTAS	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
114	Inventario de productos en proceso	115	-	503	Compra de productos terminados	504	Importaciones de productos terminados	505	-
116	Inventario de suministros y materiales	117	-	506	(-) Inventario final de productos terminados	507	Inventario inicial de materia prima	508	-
118	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	119	-	509	Compras de materia prima	510	Importaciones de materia prima	511	-
120	Mercaderías en tránsito	121	-	512	(-) Inventario final de materia prima	513	Mano de obra directa	514	1.213'954.711
122	Repuestos, herramientas y accesorios	123	-	515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	516	Mano de obra indirecta	517	-
124	Impuestos anticipados	125	15'120.729	518	Suministros y materiales	519	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	520	-
126	Otros activos corrientes	127	-	521	Aportes IESS y beneficios sociales	522	Mantenimiento y reparaciones	523	-
128	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	2.255'540.695	524	Energía, agua y teléfono	525	Otros gastos de fabricación	526	6.241'591.181
ACTIVO FIJO									
130	Terenos, edificios e instalaciones	131	490'396.142	527	Inventario inicial de productos en proceso	528	(-) Inventario final de productos en proceso	529	-
132	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	133	-	530	Inventario inicial de productos terminados	531	(-) Inventario final de productos terminados	532	-
134	Autos, vehículos	135	-	533	TOTAL COSTO DE VENTAS	534	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	535	-
136	Otros activos fijos	137	-	536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	537	Comisiones en ventas y publicidad	538	-
138	(-) Depreciación acumulada	139	-	539	Gastos de gestión	540	Agua, luz, teléfono, telex y fax	541	-
140	TOTAL ACTIVO FIJO	141	490'396.142	542	Impuestos, contribuciones y otros	543	Depreciación de bienes y amortizaciones	544	-
ACTIVOS NO CORRIENTES									
142	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	143	-	545	Cuentas incobrables y baja de inventarios	546	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	547	-
144	Gastos de organización y constitución	145	-	548	Intereses y comisiones	549	Provisiones deducibles	550	-
146	Gastos de investigación exploración y otros	147	-	551	Otros gastos de administración y ventas	552	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	553	13'035.081
148	Aportaciones en asociaciones	149	-	554	GASTOS NO OPERACIONALES	555	Pérdida en venta de activos	556	-
150	Otros activos no corrientes	151	3.406'987.342	557	Pérdida por diferencias de cambio	558	Otros gastos no operacionales	559	-
152	(-) Amortización acumulada	153	-	560	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	562	78'767.363
154	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	155	3.406'987.342	563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	564	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	565	-
156	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	157	9.152'924.179	566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	568	78'767.363
PASIVO CORRIENTE									
160	Cuentas por pagar	161	-	569	(-) Participación 15% de Trabajadores	570	(-) 85% Dividendos percibidos	571	-
162	Documentos por pagar	163	22'370.000	572	(-) 85% Rentas con impuesto único	573	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	574	-
164	Provisiones sociales por pagar	165	-	575	(-) Reinversiones y leyes de fomento	576	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	577	78'767.363
166	Obligaciones: IESS e impuestos	167	-	578	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	579	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	580	63'013.890
168	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	169	-	581	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	582	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	583	-
170	Otros pasivos corrientes	171	47'554.708	584	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	585	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	586	-
172	TOTAL PASIVO CORRIENTE	173	69'724.708	587	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	589	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
174	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	175	-	590	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-
176	Préstamos de accionistas o casa matriz	177	1.859'834.420	593	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-
178	Obligaciones emitidas	179	-	596	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-
180	Otros pasivos a largo plazo	181	-	599	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-
182	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	183	1.859'834.420	602	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-
184	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	185	1.929'559.128	605	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	-
PATRIMONIO NETO									
186	Capital suscrito y/o asignado	187	86'000.000	608	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	-
188	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	189	-	611	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	613	-
190	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	191	-	614	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	615	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	616	-
192	Reservas	193	767'749.789	617	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	618	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	619	-
194	Reserva por revalorización del patrimonio	195	3.537'498.147	620	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	621	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	622	-
196	Reexpresión monetaria	197	(230'896.775)	623	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	624	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	625	-
198	Otros superávits	199	-	626	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	627	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	628	-
200	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	201	-	629	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	630	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	631	-
202	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	203	63'013.890	632	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	633	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	634	-
204	TOTAL PATRIMONIO NETO	205	4.223'365.051	635	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	636	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	637	-
206	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	207	6.152'924.179	638	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	639	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	640	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	13'799.105	703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	12'602.778	705	13'799.105
706	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	707	13'799.105	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-
721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-
731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-
741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
746	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-
751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-
756	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-
761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-
766	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-
771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-
776	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-
781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-
786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-
791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-
796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-
801	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	-
806	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	-
811	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	-
816	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	-
821	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	-
826	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	-
831	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	-
836	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	-
841	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	-
846	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	-
851	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	-
856	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	-
861	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	863	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	864	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	-
866	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	867	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	868	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	869	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	-
871	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	872	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	873	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	874	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	-
876	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	877	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	878	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	879	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	-
881	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	882	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	883	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	884	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	-
886	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	887	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	888	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	889	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	890	-
891	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	892	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	893	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	894	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	895	-
896	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	897	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	898	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	899	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	900	-
901	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	902	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	903	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	904	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	905	-
906	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	907	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	908	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	909	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	910	-
911	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	912	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	913	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	914	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	915	-
916	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	917	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	918	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	919	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	920	-
921	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	922	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	923	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	924	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	925	-
926	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	927	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	928	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	929	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	930	-
931	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	932	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	933	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	934	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	935	-
936	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	937	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	938	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	939	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	940	-
941	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	942	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	943	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	944	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	945	-
946	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	947	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	948	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	949	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	950	-
951	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	953	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	954	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	955	-
956	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	957	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	958	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	959	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	960	-
961	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	962	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	963	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	964	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	965	-
966	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	967	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	968	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	969	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	970	-
971	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	972	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	973	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	974	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	975	-
976	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	977	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	978	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	979	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	980	-
981	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	982	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	983	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	984	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	985	-
986	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	987	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	988	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	989	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	990	-
991	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	992	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	993	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	994	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	995	-