

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS Y COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Y PRESENTACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO UNICO - DECLARACION
FISCAL 100 6 1997 0105970

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	183'342.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'054.237
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.294'812.238
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.208'983.744	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	007'090.119	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	3.000'919.212	Otras rentas	408	230'160.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	19.574'026.637
Mercaderías en tránsito	110	5'043.144	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	10.000.000	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0.000.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.800'553.789	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ACTIVO CORRIENTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	500'17.952	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	300'279.074	Compras de materia prima	506	
Vehículos	183	205'324.360	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	184	16,985'719.294	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	185	15,197'501.830	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	186	4,714'050.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
			Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	4.143'049.038	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.422'000.000
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.690'000.000
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	0'000.000
Otros activos no corrientes	165	5.202'000.000	Otros gastos de administración	517	4.050'000.000
(-) Amortización acumulada	166	4.777'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.1	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	18.2	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	821	
Cuentas por pagar	201	3.620'001,005	TOTAL COSTO DE VENTAS	828
Documentos por pagar	202	2.276'104,588	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	0.000,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	831
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	50'126,551	Comisiones en ventas y publicidad	832
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	833
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	6.030'404,704	Impuestos, contribuciones y otros	835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	836	

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.929'900.561	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	1'131.370
Otros pasivos a largo plazo	214	59'532.020	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.379'438.581	Otros gastos de administración y ventas	591	605'171.084
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.314.285	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	3.658'351.014
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	273'334.905
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	514'002.791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	273'334.905
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.991'069.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(1.293'430.000)
Reexpresión monetaria	306	(2.955'005.959)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

Otros Superavit	507	0	(-) Gastos no deducibles (Art. 17, inciso 7)	507	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	118'343.3501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(118'343.3501)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.432'502.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 519)	320	18.790'346.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111170.839	(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 599)	599	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1071421.453	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Cantidad (o porcentaje) después del impuesto (porcentaje)		704		117,343,888	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	U	705	U	706	U	709	U
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 706)		708			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO SUCESORIO (COT. 1.700)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Nº. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Nº. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					754	-	755	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos. (F) TOTAL COMPENSACIONES											

FIRMAS Y P.A.		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Mat. No.		Mat. No.		Mat. No.		Mat. No.		Mat. No.	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0		S/. 0		PROBUBANCO		S/. 0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. R.U.C. 1709148740001 Resolución 6555 - 95 - 08 - 08