

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00047575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: 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, 100.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas, Exportaciones, (c) Devoluciones y descuentos en ventas, Dividendos percibidos, Rentas exentas y no gravadas, Rentas con impuesto unico, Otras rentas, TOTAL INGRESOS.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, COSTO DE VENTAS, Inventario inicial (Bienes no vendidos por la Cia.), Compra de productos terminados, Importaciones de productos terminados, (c) Inventario final de productos terminados, Inventario inicial de materia prima, Compras de materia prima, Importaciones de materia prima, (c) Inventario final de materia prima, Mano de obra directa, Depreciación de bienes y amortizaciones, Material de empaque, Suministros y materiales, Seguros, Aportes IESS y demás, Mantenimiento, Energía, agua y teléfono, Otros gastos de fabricación, Inventario inicial de productos en proceso, (c) Inventario final de productos en proceso, Inventario inicial de productos terminados, (c) Inventario final de productos terminados, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, Saludos, saludos sociales e indemnizaciones, Comisiones en ventas y publicidad, Gastos de gestión, Agua, luz, teléfono, libro y fax, Impuestos, contribuciones y otros, Depreciación de bienes y amortizaciones, Cuentas incoobrables y baja de inventarios, Amortización de pérdidas por diferencias de cambio, Intereses y comisiones, Provisiones deducibles, Otros gastos de administración y ventas, TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.

Table with columns: Cuentas, Ingresos, GASTOS NO OPERACIONALES, Pérdidas en venta de activos, Pérdidas por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589), (r) Gastos no deducibles (en el país), (r) Gastos no deducibles (en el exterior), (c) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (589-581+582-583), Participación 15% de Trabajadores, (c) 85% Dividendos percibidos, (c) 85% Rentas con impuesto unico, (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas, (c) Remisiones y leyes de fomento, UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591), IMPUESTO UNICO.