

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL No. 7 No. 500000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001820001	02	EXERCENTE	50047	03	RAZON SOCIAL	GRAL. DEL ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	Km. 14.5 VIA DALE	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	NUMERO	SI
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FOLIOS INCANDESCENTES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	3839	12	TELEF.	893760
13	TIPO CONTRIBUYENTE	388	14	NUMERO	SI	15	FAX	893755
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MASIMO PELLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PF 398291E	18	OTROS	-
19	DIRECCION	3	20	ADMINISTRACION	23	21	PRODUCCION	127
22	ALICATOR EXTERNO	SI	23	RUALE	8112	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400'914.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18.878'834.227
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	822'680.172
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.028'548.481	Exportaciones	403	5.969'676.902
(-) Provisión cuentas incobrables	104	52'213.634	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	243'015.949
Otras cuentas por cobrar	105	300'769.152	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.899'801.702	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	164.600	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	288'544.867
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.715'679.345	TOTAL INGRESOS	409	25.716'720.219
Mercaderías en tránsito	110	1.583'892.628	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.339'143.131
Impuestos anticipados	112	166'039.887	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	187'392.917	Importaciones de productos terminados	503	5.382'636.937
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.250'989.611	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.110'058.770
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.371'502.152
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.174'246.768	Compras de materia prima	506	3.082'404.161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.804'800.809	Importaciones de materia prima	507	7.396'005.911
Vehículos	153	286'981.864	(-) Inventario final de materia prima	508	1.662'315.222
Otros activos fijos	154	372'211.450	Mano de obra directa	509	1.206'528.632
(-) Depreciación acumulada	155	6.406'555.759	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	617'912.424
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.231'685.130	Mano de obra indirecta	511	885'518.696
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	910'019.653
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'298.352
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	101'141.293
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	287'174.417
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	411'140.586
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	328.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	164.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.482'674.741	Inventario inicial de productos terminados	520	1.336'688.230
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.522'772.656
Cuentas por pagar	201	4.996'128.811	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.066'131.827
Documentos por pagar	202	4.031'126.385	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	81'068.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	1.662'346.915
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'740.380	Comisiones en ventas y publicidad	552	237'045.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	184'003.273	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	190'914.489
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.380'067.615	Impuestos, contribuciones y otros	555	76'950.273
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'916.187
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38'590.754
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	335'073.903
Otros pasivos a largo plazo	214	314'332.301	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314'332.301	Otros gastos de administración y ventas	561	949'602.006
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.694'399.916	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.554'439.694
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.602'955.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	689'785.930
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	46'703.548
Reservas	304	201'166.070	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	736'489.478
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.880'178.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	359'659.220
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.169'367.697)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	89'914.603
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	273'341.007	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	269'744.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.788'274.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40'461.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.482'674.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	229'282.753
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45'856.551
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	273'341.007

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103'203.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36'685.241
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	730	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos	770	10'653.344
		(-) Impuesto a la renta	771	109'302.500
		SALDO A PAGAR	772	74'099.293
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
			774	-
			775	-
			776	-
			777	-
			778	-
			779	-
			780	-

Nombre: MARCOS VILLAR
 Matr. No.: 801 0.11643

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: -
 Banco: POPULAR
 Notas de Crédito (cantidad): S/.