

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [9] No. A00034559

IDENTIFICACIÓN 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
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101	2.100	101
Inversiones financieras temporales	102		102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.520	103
(-) Préstamos cuantía locatarios	104		104
Otros cuantía por cobrar	105	1.000	105
Inventario de materia prima	106		106
Inventario de productos en proceso	107		107
Inventario de productos terminados	108		108
Inventario de mercaderías y materiales	109		109
Provisiones en tránsito	110		110
Provisiones, honorarios y accesorios	111		111
Impuestos anticipados	112		112
Otros activos corrientes	113		113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.125.820	119
ACTIVO FIJO		PASIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		121
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	42.116.154	122
Vehículos	123		123
Otros activos fijos	124		124
(-) Depreciación acumulada	125	11.513.157	125
TOTAL ACTIVO FIJO	129	31.222.947	129
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, doc. por cobrar, o inven. a largo plazo	131		131
Gastos de organización y constitución	132		132
Gastos de investigación exploración y otros	133		133
Aportaciones en asociaciones	134		134
Otros activos no corrientes	135		135
(-) Amortización acumulada	136		136
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	138.132.767	139
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	201		201
Provisiones por pagar	202	9.652.726	202
Deudas sociales por pagar	203		203
Impuestos: IESS e impuestos	204	1.112.115	204
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205		205
Otros pasivos corrientes	206	1.147.615	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.112.516	209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		301
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		302
Obligaciones emitidas	213		303
Otros pasivos a largo plazo	214		304
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		305
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229		306
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PÉRDIDA	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.125.820	401
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		402
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		403
Reservas	304		404
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.125.820	405
Reservación monetaria	306	1.125.820	406
Otros superávit	307		407
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	1.125.820	408
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.125.820	409
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125.820	409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.125.820	409

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES		RENTAS, APUESTAS Y SEMEJANTES		IMPUESTO ÚNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)			
IMP. 720	IMP. 721	No. TRAIL	722	IMP. 723	724	725	726
IMP. 727	IMP. 728	No. TRAIL	729	IMP. 730	731	732	733
IMP. 734	IMP. 735	No. TRAIL	736	IMP. 737	738	739	740
IMPUESTO ÚNICO				IMPUESTO ÚNICO			
Declaro que los datos presentados son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 10)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre... 741 Céd. No. 742 743				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Cheque No. 744			
Banco				Banco de Crédito (cantidad)			
Banco				Banco			
Banco				Banco			

29 FEB. 2000

Pablo Viter