

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00070145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
09	CALLE	NUMERO		11	TELEF.	12		FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177.758.738
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.614.099	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	84.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.218.661	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	177.853.508

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24.710.485
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	135.277.231
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31.846.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	28.218.661

ACTIVO FIJO		GASTOS DE VENTAS			
Trenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	48.041.722	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	55.026.606	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	<19.627.248>	Mano de obra directa	509	12.618.083
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	83.441.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	10.493.905

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.646.177
Gastos de organización y constitución	162	3.847.699	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	473.500
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.424.282
Otros activos no corrientes	165	2.800.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.923.335
(-) Amortización acumulada	166	<1.209.380>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	592.409
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.445.319	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	120.733.075	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	32.979.957	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203	894.583	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<2.339.169>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<43.196.846>
Otros pasivos corrientes	206	12.080.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	43.685.371	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35.741.986	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	30.773.340
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	35.741.986	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	47.833.043

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	78.223.623	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.606.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<43.196.846>
Reexpresión monetaria	306	21.444.762	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.307.111.821	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<43.196.846>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	41.365.718	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	120.733.075	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	1.207.330	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.207.330	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	<43.196.846>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre 800	Nombre 801	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799