REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B O 0067351

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION
01	0990123584001	02	090000	5400	09	000000	0000	0000	0000	0000
04	00000	05	000000	09	00	000000	0000	0000	0000	0000
09	CUBA, LOS CAJONES, CALLE 7a. y Av. 1a. No. 10, GUAYACIL (OT) (CALLE) 390 (CALLE) GUAYACIL									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICULTURA, GANADERIA Y MINERIA, BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 23101 15 (TRICONTINENTAL) 330									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MORA FELICITA MORA CANDELARIO 17 CEF. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 09-14345332									
PERSONAS: 20 (CORRIENTE) 21 (ADMINISTRACION) 22 (PRODUCCION) 23 (OTROS) 24 (AUTOR EXTERNO) 25 (REAL) 26 (FISCAL)										
ACTIVO CORRIENTE										
101	Caja, bancos	43,146	101	Ingresos	401					
102	Inversiones financieras temporales	---	102	Ventas gravadas con IVA	402					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	103	Ventas exentas de IVA o no gravadas	403					
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	---	104	Exportaciones	404					
105	Otras cuentas por cobrar	---	105	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405					
106	Inventario de materia prima	---	106	Dividendos percibidos	406					
107	Inventario de productos en proceso	---	107	Dividendos no percibidos	407					
108	Inventario de suministros y materiales	---	108	Rentas eventuales y no gravadas	408					
109	Inventario de prod. termin. y mercas. en almacen	---	109	Rentas con impuesto unico	409					
110	Mano de obra indirecta	---	110	Otras rentas	410					
111	Requisitos, herramientas y accesorios	---	111	TOTAL INGRESOS	499					
112	Impuestos anticipados	---	112	COSTO DE VENTAS	501					
113	Otros activos corrientes	---	113	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	502					
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,146	118	Compra de productos terminados	503					
119	ACTIVO FLUJO	---	119	Importaciones de productos terminados	504					
120	Terrenos, edificios e instalaciones	266,630	120	(-) Inventario final de productos terminados	505					
121	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	121	Inventario inicial de materia prima	506					
122	Vehículos	153	122	Compras de materia prima	507					
123	Otros activos fijos	154	123	Importaciones de materia prima	508					
124	(-) Depreciación acumulada	6,300	124	(-) Inventario final de materia prima	509					
125	TOTAL ACTIVO FLUJO	260,550	125	Materia de otros directos	510					
126	ACTIVOS NO CORRIENTES	---	126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511					
127	Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	127	Mano de obra indirecta	512					
128	Gastos de organización y constitución	162	128	Suministros y materiales	513					
129	Gastos de investigación, exploración y otros	163	129	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514					
130	Aportaciones en asociaciones	164	130	Aportes IESS y beneficios sociales	515					
131	Otros activos no corrientes	165	131	Mantenimiento y reparaciones	516					
132	(-) Amortización acumulada	166	132	Energía, agua y telefonía	517					
133	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54,481	133	Otros gastos de fabricación	518					
134	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 133)	358,177	134	Inventario inicial de productos en proceso	519					
135	PASIVO CORRIENTE	---	135	(-) Inventario final de productos en proceso	520					
136	Cuentas por pagar	201	136	Inventario inicial de productos terminados	521					
137	Documentos por pagar	202	137	(-) Inventario final de productos terminados	522					
138	Provisiones sociales por pagar	203	138	TOTAL COSTO DE VENTAS	523					
139	Obligaciones IESS e impuestos	204	139	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551					
140	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	140	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552					
141	Otros pasivos corrientes	206	141	Comisiones en ventas y otros	553					
142	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142	Gastos de gestión	554					
143	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	143	Agua, luz, teléfono, etc.	555					
144	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	144	Impuestos, tasas, etc.	556					
145	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	145	Depreciación de bienes de inversión	557					
146	Obligaciones emitidas	213	146	Cuentas incobrables y otros	558					
147	Otros pasivos a largo plazo	214	147	Amortización de gastos por diferencias de cambio	559					
148	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148	Intereses y comisiones	560					
149	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149	Provisiones deducibles	561					
150	PATRIMONIO NETO	---	150	Otros gastos de administración y ventas	562					
151	Capital suscrito y/o asignado	301	151	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569					
152	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en rescat.	302	152	GASTOS NO OPERACIONALES	571					
153	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	153	Pérdida por venta de activos	572					
154	Reservas	304	154	Pérdida por diferencias de cambio	573					
155	Reserva por revalorización del patrimonio	305	155	Otros gastos no operacionales	574					
156	Reexpresión monetaria	306	156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
157	Otros superávit	307	157	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580					
158	Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	308	158	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
159	Utilidad o (pérdida) acumulada desde el inicio y la renta	309	159	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
160	TOTAL PATRIMONIO NETO	318	160	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
161	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584					
162			162	(-) Participación 15% de Trabajadores	585					
163			163	(-) 85% Dividendos percibidos	586					
164			164	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587					
165			165	(-) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	588					
166			166	(-) Revalorización y leyes de fomento	589					
167			167	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590					
168			168	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					
169			169	Unidades o pérdidas después del Imp. Rent. (590-591)	592					
170			170	IMPUESTO UNICO	709					
171			171	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729					
172			172							
173			173							
174			174							
175			175							
176			176							
177			177							
178			178							
179			179							
180			180							
181			181							
182			182							
183			183							
184			184							
185			185							
186			186							
187			187							
188			188							
189			189							
190			190							
191			191							
192			192							
193			193							
194			194							
195			195							
196			196							
197			197							
198			198							
199			199							
200			200							
201			201							
202			202							
203			203							
204			204							
205			205							
206			206							
207			207							
208			208							
209			209							
210			210							
211			211							
212			212							
213			213							
214			214							
215			215							
216			216							
217			217							
218			218							
219			219							
220			220							
221			221							
222			222							
223			223							
224			224							
225			225							
226			226							
227			227							
228			228							
229			229							
230			230							
231			231							
232			232							
233			233							
234			234							
235			235							
236			236							
237			237							
238			238							
239			239							
240			240							
241			241							
242			242							
243			243							
244			244							
245			245							
246			246							
247			247							
248			248							
249			249							
250			250							
251			251							
252			252							
253			253							
254			254							
255			255							
256			256							
257			257							
258			258							
259			259							
260			260							
261			261							
262			262							
263			263							
264			264							
265			265							
266			266							
267			267							
268			268							
269			269							
270			270							
271			271							
272			272							
273			273							
274			274							
275			275							
276			276							
277			277							
278			278							
279			279							
280			280							
281			281							
282			282							
283			283							
284			284							
285			285							
286			286							
287			287							
288			288							
289			289							
290			290							