

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. A 00012695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0,577,293
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,144,086,701
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	550,000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	12,974,061
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,164,166,055

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	371,842,410
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,514,933,217
Vehiculos	153	98,043,910
Otros activos fijos	154	22,165,400
(-) Depreciación acumulada	155	737,083,286
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,269,901,657

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2,434,089,712

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1,449,086,327
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2,217,624
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,492,282
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,452,796,233

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1,452,796,233

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91,947,146
Reexpresión monetaria	306	902,688,664
Otros superávits	307	-25,400,152
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,057,821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	981,291,470

2,434,089,712

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,959,952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,111,772
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8,959,952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0	0	0	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
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			
Nombre 800 OLMEDO MARTILLO				Matr. No. 801 13.332			
Efectivo				Cheque No. 046191			
S/. 0				S/. 1'764,455			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
CREDITO				PAGO S/E IMPUESTO 0			