

**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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00079476

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NRO.	0990904359001	02. DISTRIBUCION	55162	03. CODIGO POSTAL		04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	0906	06. CANTON	Samborondon	07. COD. CANTON	425	08. COD. LOCALIDAD		09. COD. LOCALIDAD	CAMARILLO S. A.	10. COD. LOCALIDAD	831014	11. COD. LOCALIDAD	-	12. COD. LOCALIDAD	-	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Angel P. Sanchez A.	17. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE	0905956966	18. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		19. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		20. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		21. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		22. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		23. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		24. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		25. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		26. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		27. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		28. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE		29. COD. DE DOCUMENTACION DE PASAPORTE			

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.691.449	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.820.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.000.000		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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	37.820.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>15.691.449</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	221.576.526	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.820.000
Vehículos	153	-		Exportaciones	403	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
(-) Depreciación acumulada	155	(86.528.945)		Dividendos percibidos	405	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>135.047.581</b>		Rentas exentas y no gravadas	406	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Rentas con impuesto único	407	-
Gastos de organización y constitución	162	980.000		Otras rentas	408	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		TOTAL INGRESOS	409	37.820.000
Aportaciones en asociaciones	164	-		COSTO DE VENTAS		
Otros activos no corrientes	165	( 98.000 )		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>882.000</b>		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>151.621.030</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	86.034	INGRESOS	Inventario inicial de materia prima	505	-
Documentos por pagar	202	-		Compras de materia prima	506	-
Comisiones sociales por pagar	203	-		Importaciones de materia prima	507	-
Comisiones: IESS e impuestos	204	12.857		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Mano de obra directa	509	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fuera	510	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>98.891</b>		Mano de obra directa	511	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Suministros y materiales	512	-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Seguros de maquinaria, maquin., equip., edif.	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones emitidas	213	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de fabricación	517	29.330.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>98.891</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	521	7.738.570
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	522	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	523	-
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	524	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.179.945		Provisiones deducibles	525	-
Reexpresión monetaria	306	55.051.833		Otros gastos de administración y ventas	526	700.000
Otros superávits	307	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>527</b>	<b>8.438.570</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	251.788				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.573				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>151.522.139</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>151.621.030</b>				

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.416.210	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.286		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.416.210		Otros gastos no operacionales	573	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	INGRESOS	TOTAL GAST