

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00032928

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	130'375.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.000'526.910	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	13'370.683
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	7'216.241
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	771'680.512
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	792'267.636

B) Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados		112	577.303	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes		113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.132'481.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

SITUACIÓN	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.586'004.347	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	1.586'004.347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	2.718'486.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-

ACTIVO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2.598'335.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.598'335.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'704.489

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	785'849.668
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	1'934.809
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.598'335.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	791'488.966

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	73'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'209.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	778.670
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	163.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	778.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	778.670
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'151.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.718'486.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'133.805
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		704	-
7'216.241			-		705	-
					706	-
					709	577.299

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			729	577.299	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-			
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	577.303			
Nombre 800 A. CARADIANA			SALDO A FAVOR			772	-	
Matr. No. 801 0.31706			IMPUESTO A PAGAR			773	-	
Efectivo			Interés por mora			774	117.076	
Cheque No. 1276			Multas			775	69.276	
Banco			TOTAL PAGADO			799	186.352	
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)			-	-	

S/. -	S/. 186.352	PROCESO	S/. -
-------	-------------	---------	-------