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 [7] No. B 00014251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990917011001	02 EXPEDIENTE	05249	03 RAZON SOCIAL	SALES S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS
09 CALLE	CARR. AGUIRRE Y REP. AGUIRRE		10 NUMERO	771	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LOUIS RIVAS GUTIERREZ		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911436806	

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	57,844,138	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		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		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	1,093,500,000	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	58,101,673	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	51,890,195	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1,203,491,818	

B) Mercaderías en tránsito						
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	4,420,174	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362,264,282	Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventario inicial de materia prima	505		
Vehículos	153		Compras de materia prima	506		
Otros activos fijos	154		Importaciones de materia prima	507		
(-) Depreciación acumulada	155		(-) Inventario final de materia prima	508		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra directa	509		
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6,050,154,572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
Gastos de organización y constitución	162	17,000	Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163	815,768,546	Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166	10,290	Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,865,929,868	Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7,228,194,150	Otros gastos de fabricación	517		

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202	7,029,750,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206	4,606,916	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,034,416,916	Sueldos, salarios, Beneficios sociales e indemnizaciones	551		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	27,407,217	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,034,416,916	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	80,600,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Intereses y comisiones	559	915,790,416	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Provisiones deducibles	560		
Reservas	304		Otros gastos de administración y ventas	561	210,813,875	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113,476,621	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,154,011,506	
Reexpresión monetaria	306	44,538,500	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávit	307		Pérdida en venta de activos	571		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25,717	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44,813,396	Otros gastos no operacionales	573		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193,377,734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7,228,194,150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49,480,312	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					
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	4,420,174
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo				Interés por mora	774	240,140
Cheque No. 696				Multas	775	197,231
Banco				TOTAL PAGADO	799	146,007
Notas de Crédito (cantidad)						584,020

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
H) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						
I) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
J) IMPUESTO UNICO						
K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
O) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
R) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
S) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						