

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00045230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	CANTON	05	CDL. CANTON	06	CIUDAD
07	CALLE	08	NUMERO	09	TELEF.	10	FAX	11	ACTIVIDAD ECONOMICA	12	COD. ACTIVIDAD ECON.
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	14	CEP. DE CIUDADANA O PASAPORTE	15	PERSONAL OCUPADO	16	DIRECCION	17	ADMINISTRACION	18	PRODUCCION
19	OTROS	20	AUDITOR EXTERNO	21	R.R.A.L.	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	155.238	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	1'031.595	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'216.344	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	3'075.443	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'611.452	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313'73.170	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'79.001	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'727.205	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	1.325'07.112	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(10'011.831)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'476'022.135	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'059.707	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	237'89.131	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(31.611)	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	341'486.227	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.136'151.541	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	13'005.062	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	25'275.497	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	599.648	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164'047.449	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'230.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'230.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	961'247.449	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	751'140.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	121'377.290	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.174'344.302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2.136'151.541	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'159.369	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	3'159.369	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	1005		709
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)				700
Firma del representante legal				770
Firma del contador				771
Nombre 800				772
Metr. No. 801				773
Efectivo				774
Cheque No.				775
Banco				776
Nota de Crédito (contingente)				777
S/.				778
S/.				779