

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 1999 No. **B 0 0048257**

A) 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	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RNAE	26	FECHA DE EMISION	27	FECHA DE VENCIMIENTO	28	DIRECCION	29	ADMINISTRACION	30	PRODUCCION	31	OTROS	32	AUDITOR EXTERNO

B) ESTADO DE SITUACION

33	ACTIVO CORRIENTE	34	INGRESOS	35	COSTO DE VENTAS	36	ACTIVO FIJO	37	ACTIVOS NO CORRIENTES	38	PASIVO CORRIENTE	39	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	40	PATRIMONIO NETO		
41	Caja, bancos	42	Ventas gravadas con I.V.A.	43	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	44	Terrenos, edificios e instalaciones	45	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	46	Cuentas por pagar	47	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	48	Capital suscrito y/o asignado	49	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
50	Inversiones financieras temporales	51	Ventas exentas de I.V.A. u/o gravadas	52	Compra de productos terminados	53	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	54	Gastos de organización y constitución	55	Documentos por pagar	56	Préstamos de accionistas o casa matriz	57	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	58	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
59	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	60	Exportaciones	61	Importaciones de productos terminados	62	Vehículos	63	Gastos de investigación exploración y otros	64	Provisiones sociales por pagar	65	Obligaciones emitidas	66	Reservas	67	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)
68	(-) Provisión cuentas incobrables	69	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	70	(-) Inventario final de productos terminados	71	Otros activos fijos	72	Aportaciones en asociaciones	73	Obligaciones: IESS e impuestos	74	Otros pasivos a largo plazo	75	Reserva por revalorización del patrimonio	76	
77	Otras cuentas por cobrar	78	Dividendos percibidos	79	(-) Inventario inicial de materia prima	80	(-) Depreciación acumulada	81	Otros activos no corrientes	82	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	83	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	84	Reexpresión monetaria	85	
86	Inventario de materia prima	87	Rentas exentas y no gravad.	88	Mano de obra directa	89	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	90	(-) Amortización acumulada	91	Otros pasivos corrientes	92	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	93	Otros superávit	94	
95	Inventario de productos en proceso	96	Rentas con impuesto único	97	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	98	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	99	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	TOTAL PASIVO CORRIENTE	101	PATRIMONIO NETO	102	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	103	
104	Inventario de suministros y materiales	105	Otras rentas	106	Mano de obra indirecta	107		108	TOTAL DEL ACTIVO	109	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	110	Capital suscrito y/o asignado	111	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	112	
108	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	110	Suministros y materiales	111		113		112	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	114	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	115	TOTAL PATRIMONIO NETO	116	
110	Mercaderías en tránsito	111	COSTO DE VENTAS	112	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	113	Cuentas por pagar	117		118	Préstamos de accionistas o casa matriz	119	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	120	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	121	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	113	Aportes IESS y beneficios sociales	114	Documentos por pagar	122		123	Obligaciones emitidas	124	Reservas	125		126	
112	Impuestos anticipados	113	Compra de productos terminados	114	Mantenimiento	115	Provisiones sociales por pagar	126		127	Otros pasivos a largo plazo	128	Reserva por revalorización del patrimonio	129		130	
113	Otros activos corrientes	114	Importaciones de productos terminados	115	Energía, agua, teléfono	116	Obligaciones: IESS e impuestos	130		129	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	131	Reexpresión monetaria	132		133	
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	(-) Inventario final de productos terminados	116	Otros gastos de fabricación	132	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133		133	Otros pasivos corrientes	134	Otros superávit	135		136	
115	ACTIVO FIJO	116	(-) Inventario inicial de materia prima	117	Inventario inicial de productos en proceso	134	Otros pasivos corrientes	136		136	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	138		139	
116	Terrenos, edificios e instalaciones	117	Compras de materia prima	118	(-) Inventario final de materia prima	137	TOTAL PASIVO CORRIENTE	138		138	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	140	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	141		142	
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	118	Importaciones de materia prima	119	Mano de obra directa	139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	141		139	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	143	Capital suscrito y/o asignado	144		145	
118	Vehículos	119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	143		140	Préstamos de accionistas o casa matriz	146	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	147		148	
119	Otros activos fijos	120	Mano de obra indirecta	121	Suministros y materiales	141	Préstamos de accionistas o casa matriz	146		141	Obligaciones emitidas	148	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	149		150	
120	(-) Depreciación acumulada	121	Suministros y materiales	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	142	Obligaciones emitidas	148		142	Otros pasivos a largo plazo	150	Reservas	151		152	
121	TOTAL ACTIVO FIJO	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	Aportes IESS y beneficios sociales	143	Otros pasivos a largo plazo	151		143	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	152	Reserva por revalorización del patrimonio	153		154	
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	123	Aportes IESS y beneficios sociales	124	Mantenimiento	144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	153		144	PATRIMONIO NETO	154	Reexpresión monetaria	155		156	
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	124	Mantenimiento	125	Energía, agua, teléfono	145	PATRIMONIO NETO	155		145	Capital suscrito y/o asignado	156	Otros superávit	157		158	
124	Gastos de organización y constitución	125	Energía, agua, teléfono	126	Otros gastos de fabricación	146	Capital suscrito y/o asignado	156		146	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	158	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	159		160	
125	Gastos de investigación exploración y otros	126	Otros gastos de fabricación	127	Inventario inicial de productos en proceso	147	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	158		147	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	160	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	161		162	
126	Aportaciones en asociaciones	127	Inventario inicial de productos en proceso	128	(-) Inventario final de materia prima	148	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	161		148	Reservas	162	TOTAL PATRIMONIO NETO	163		164	
127	Otros activos no corrientes	128	(-) Inventario final de materia prima	129	Mano de obra directa	149	Reservas	163		149	Reserva por revalorización del patrimonio	164	Capital suscrito y/o asignado	165		166	
128	(-) Amortización acumulada	129	Mano de obra directa	130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	150	Reserva por revalorización del patrimonio	165		150	Otros pasivos a largo plazo	166	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	167		168	
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	131	Suministros y materiales	151	Otros pasivos a largo plazo	167		151	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	168	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	169		170	
130	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	131	Suministros y materiales	132	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	152	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	169		152	PATRIMONIO NETO	170	Reservas	171		172	
131	PASIVO CORRIENTE	132	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	133	Aportes IESS y beneficios sociales	153	PATRIMONIO NETO	171		153	Capital suscrito y/o asignado	172	Reexpresión monetaria	173		174	
132	Cuentas por pagar	133	Aportes IESS y beneficios sociales	134	Mantenimiento	154	Capital suscrito y/o asignado	173		154	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	174	Otros superávit	175		176	
133	Documentos por pagar	134	Mantenimiento	135	Energía, agua, teléfono	155	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	175		155	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	176	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	177		178	
134	Provisiones sociales por pagar	135	Energía, agua, teléfono	136	Otros gastos de fabricación	156	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	177		156	Reservas	178	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	179		180	
135	Obligaciones: IESS e impuestos	136	Otros gastos de fabricación	137	Inventario inicial de productos en proceso	157	Reservas	179		157	Reserva por revalorización del patrimonio	180	TOTAL PATRIMONIO NETO	181		182	
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	137	Inventario inicial de productos en proceso	138	(-) Inventario final de materia prima	158	Reserva por revalorización del patrimonio	181		158	Otros pasivos a largo plazo	182	Capital suscrito y/o asignado	183		184	
137	Otros pasivos corrientes	138	(-) Inventario final de materia prima	139	Mano de obra directa	159	Otros pasivos a largo plazo	183		159	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	184	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	185		186	
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	139	Mano de obra directa	140	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	160	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	185		160	PATRIMONIO NETO	186	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	187		188	
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	140	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	141	Suministros y materiales	161	PATRIMONIO NETO	187		161	Capital suscrito y/o asignado	188	Reservas	189		190	
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	141	Suministros y materiales	142	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	162	Capital suscrito y/o asignado	189		162	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	190	Reexpresión monetaria	191		192	
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	142	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	143	Aportes IESS y beneficios sociales	163	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	191		163	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	192	Otros superávit	193		194	
142	Obligaciones emitidas	143	Aportes IESS y beneficios sociales	144	Mantenimiento	164	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	193		164	Reservas	194	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	195		196	
143	Otros pasivos a largo plazo	144	Mantenimiento	145	Energía, agua, teléfono	165	Reservas	195		165	Reserva por revalorización del patrimonio	196	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	197		198	
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	145	Energía, agua, teléfono	146	Otros gastos de fabricación	166	Reserva por revalorización del patrimonio	197		166	Otros pasivos a largo plazo	198	TOTAL PATRIMONIO NETO	199		200	
145	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	146	Otros gastos de fabricación	147	Inventario inicial de productos en proceso	167	Otros pasivos a largo plazo	199		167	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200	Capital suscrito y/o asignado	201		202	
146	PATRIMONIO NETO	147	Inventario inicial de productos en proceso	148	(-) Inventario final de materia prima	168	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	201		168	PATRIMONIO NETO	202	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	203		204	
147	Capital suscrito y/o asignado	148	(-) Inventario final de materia prima	149	Mano de obra directa	169	PATRIMONIO NETO	203		169	Capital suscrito y/o asignado	204	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	205		206	
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	149	Mano de obra directa	150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	170	Capital suscrito y/o asignado	205		170	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	206	Reservas	207		208	
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	151	Suministros y materiales	171	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	207		171	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	208	Reexpresión monetaria	209		210	
150	Reservas	151	Suministros y materiales	152	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	172	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	209		172	Reservas	210	Otros superávit	211		212	
151	Reserva por revalorización del patrimonio	152	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	153	Aportes IESS y beneficios sociales	173	Reexpresión monetaria	211		173	Reexpresión monetaria	212	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	213		214	
152	Reexpresión monetaria	153	Aportes IESS y beneficios sociales	154	Mantenimiento	174	Otros superávit	213		174	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	214	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	215		216	
153	Otros superávit	154	Mantenimiento	155	Energía, agua, teléfono	175	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	215		175	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	216	TOTAL PATRIMONIO NETO	217		218	
154	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	155	Energía, agua, teléfono	156	Otros gastos de fabricación	176	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	217		176	TOTAL PATRIMONIO NETO	218	Capital suscrito y/o asignado	219		220	
155	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	156	Otros gastos de fabricación	157	Inventario inicial de productos en proceso	177	TOTAL PATRIMONIO NETO	219		177	Capital suscrito y/o asignado	220	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	221		222	
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	157	Inventario inicial de productos en proceso	158	(-) Inventario final de materia prima	178	Capital suscrito y/o asignado	221		178	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	222	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	223		224	
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	158	(-) Inventario final de materia prima	159	Mano de obra directa	179	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	223		179	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	224	Reservas	225		226	
158		159	Mano de obra directa	160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	180	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	225		180	Reservas	226	Reexpresión monetaria	227		228	
159		160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	161	Suministros y materiales	181	Reservas	227		181	Reexpresión monetaria	228	Otros superávit	229		230	
160		161	Suministros y materiales	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	182	Reexpresión monetaria	229		182	Otros superávit	230	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	231		232	
161		162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	163	Aportes IESS y beneficios sociales	183	Otros superávit	231		183	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores						