

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00026462

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	PERSONAL OBLIGADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'054.734	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'495.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'170.395	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'322.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'817.544
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'225.129	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'110.257	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'114.876	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'420.721	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	3'621.631	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'138.193
(-) Depreciación acumulada	155	33'416.391	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'515.960	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	7'305.174	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	45'238.922	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	13'504.372	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'834.802	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'254.134	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	1'003.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'138.193
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'720.460
Provisiones sociales por pagar	203	554.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.254	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'227.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'532.294	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'502.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'138.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'532.294	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO	301	23'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	207.201
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	207.201
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'143.552)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'239.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	3'555.001	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'143.552)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'143.552)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'671.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'254.134	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'143.552)
			IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	532.541.34
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	426.033.072
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	426.033.072

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL RENTAS CAUSADO (591 + 709)	729	-									
FECH. ING.	733	-	FECH. ING.	743	-						
FECH. ING.	743	-									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 L. REA...
 Matr. No.: 801 0.7301
 Efectivo: S/.
 Cheque No.: S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	253.072
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	253.072
IMPUESTO PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Banco: **BANCO DEL PAIS**
 Notas de Crédito (cantidad): **30-0010730-2**
 Valor: S/. 0.00
 09/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2104505