

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A00052351**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXERCENTE	03	RAZON SOCIAL	SANTO DOMINGO	
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON
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	CIUDAD	19	ADMINISTRACION	20	PROCESOS	21	OTROS
22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.00
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	-----	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	100.00
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	201.560	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	471.768	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2'354.179</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'000.000	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'000.000	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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>80'000.000</b>	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos de empleados, maquinarias, equip. y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	316.481	Aportes IESS y otros 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 administración	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	316.481	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>82'354.179</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2'354.179</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	80'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>80'000.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>80'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	1'219.349
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>160'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>1'219.349</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580
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	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras 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
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS DE BIENES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708
RENTAS DE SERVICIOS	707	IMPUESTO UNICO	709
RENTAS DE ALQUILER	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
RENTAS DE OTROS	709	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
RENTAS DE OTROS	710	IMP. 730	EJER. IMP. 731
RENTAS DE OTROS	711	IMP. 740	EJER. IMP. 741
RENTAS DE OTROS	712	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751
RENTAS DE OTROS	713	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)	
RENTAS DE OTROS	714	Firma del representante legal	
RENTAS DE OTROS	715	Firma del contador	
RENTAS DE OTROS	716	Nombre	
RENTAS DE OTROS	717	Matr. No.	
RENTAS DE OTROS	718	Efectivo	
RENTAS DE OTROS	719	Cheque No.	
RENTAS DE OTROS	720	Banco	
RENTAS DE OTROS	721	Notas de Crédito (cantidad)	
RENTAS DE OTROS	722	S/.	
RENTAS DE OTROS	723	S/.	
RENTAS DE OTROS	724	S/.	
RENTAS DE OTROS	725	S/.	
RENTAS DE OTROS	726	S/.	
RENTAS DE OTROS	727	S/.	
RENTAS DE OTROS	728	S/.	
RENTAS DE OTROS	729	S/.	
RENTAS DE OTROS	730	S/.	
RENTAS DE OTROS	731	S/.	
RENTAS DE OTROS	732	S/.	
RENTAS DE OTROS	733	S/.	
RENTAS DE OTROS	734	S/.	
RENTAS DE OTROS	735	S/.	
RENTAS DE OTROS	736	S/.	
RENTAS DE OTROS	737	S/.	
RENTAS DE OTROS	738	S/.	
RENTAS DE OTROS	739	S/.	
RENTAS DE OTROS	740	S/.	
RENTAS DE OTROS	741	S/.	
RENTAS DE OTROS	742	S/.	
RENTAS DE OTROS	743	S/.	
RENTAS DE OTROS	744	S/.	
RENTAS DE OTROS	745	S/.	
RENTAS DE OTROS	746	S/.	
RENTAS DE OTROS	747	S/.	
RENTAS DE OTROS	748	S/.	
RENTAS DE OTROS	749	S/.	
RENTAS DE OTROS	750	S/.	
RENTAS DE OTROS	751	S/.	
RENTAS DE OTROS	752	S/.	
RENTAS DE OTROS	753	S/.	
RENTAS DE OTROS	754	S/.	
RENTAS DE OTROS	755	S/.	
RENTAS DE OTROS	756	S/.	
RENTAS DE OTROS	757	S/.	
RENTAS DE OTROS	758	S/.	
RENTAS DE OTROS	759	S/.	
RENTAS DE OTROS	760	S/.	
RENTAS DE OTROS	761	S/.	
RENTAS DE OTROS	762	S/.	
RENTAS DE OTROS	763	S/.	
RENTAS DE OTROS	764	S/.	
RENTAS DE OTROS	765	S/.	
RENTAS DE OTROS	766	S/.	
RENTAS DE OTROS	767	S/.	
RENTAS DE OTROS	768	S/.	
RENTAS DE OTROS	769	S/.	
RENTAS DE OTROS	770	S/.	
RENTAS DE OTROS	771	S/.	
RENTAS DE OTROS	772	S/.	
RENTAS DE OTROS	773	S/.	
RENTAS DE OTROS	774	S/.	
RENTAS DE OTROS	775	S/.	
RENTAS DE OTROS	776	S/.	
RENTAS DE OTROS	777	S/.	
RENTAS DE OTROS	778	S/.	
RENTAS DE OTROS	779	S/.	
RENTAS DE OTROS	780	S/.	
RENTAS DE OTROS	781	S/.	
RENTAS DE OTROS	782	S/.	
RENTAS DE OTROS	783	S/.	
RENTAS DE OTROS	784	S/.	
RENTAS DE OTROS	785	S/.	
RENTAS DE OTROS	786	S/.	
RENTAS DE OTROS	787	S/.	
RENTAS DE OTROS	788	S/.	
RENTAS DE OTROS	789	S/.	
RENTAS DE OTROS	790	S/.	
RENTAS DE OTROS	791	S/.	
RENTAS DE OTROS	792	S/.	
RENTAS DE OTROS	793	S/.	
RENTAS DE OTROS	794	S/.	
RENTAS DE OTROS	795	S/.	
RENTAS DE OTROS	796	S/.	
RENTAS DE OTROS	797	S/.	
RENTAS DE OTROS	798	S/.	
RENTAS DE OTROS	799	S/.	
RENTAS DE OTROS	800	S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S. A.  
CAJA - MATRIZ  
14 ENE. 2000  
Vent. 10 - Turno: No

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO