

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00064916**

1000

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26
RENTAS	20	21	22	23	24	25	26
ACTIVO CORRIENTE							
Caja, bancos	101	---	332,267				
Inversiones financieras temporales	102	---					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---					
Otras cuentas por cobrar	105	---					
Inventario de materias p.m.a.	106	---					
Inventario de productos en proceso	107	---					
Inventario de suministros y materiales	108	---					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---					
Marquesitas en tránsito	110	---					
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---					
Impuestos anticipados	112	---					
Otros activos corrientes	113	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332,267				
INGRESOS							
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---					
Ventas exentas del I.V.A. o no gravadas	402	---					
Exportaciones	403	---					
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---					
Dividendos percibidos	405	---					
Rentas exentas y no gravadas	406	---					
Rentas con impuesto único	407	---					
Otras rentas	408	---					
TOTAL INGRESOS						498	11,400,000
COSTO DE VENTAS							
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	---					
Compra de productos terminados	502	---					
Importaciones de productos terminados	503	---					
(-) Inventario final de productos terminados	504	---					

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 76'432.508	506	...
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 14'055.620	507	...
Vehículos	153	508	...
Otros activos fijos	154	509	...
(-) Depreciación acumulada	155	510	...
TOTAL ACTIVO FIJO	159 20'048.168	511	...

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---	---
W	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	---
W	Gastos de organización y constitución	Aportes ICSS y beneficios sociales	514	---	---
W	Gastos de investigación exploración y otros	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
W	Aportaciones en asociaciones	Energía, agua y teléfono	516	---	---
W	Dividendos recibidos	Otros gastos de información	517	---	---
W	Amortización acumulada	Inventario sigo de productos en proceso	518	---	---
W	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(c) inventario final de productos en proceso	519	---	---
W	TOTAL ACTIVO (119 + 156 + 169)	inventario inicial de productos terminados	520	---	---

PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados		TOTAL	
Cuentas por pagar	261	9,000		921	---
Documentos por pagar	262	---		---	---
Proveedores sociales por pagar	263	---		---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	264	12,750		551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas e o.e.c.	205	---		582	---
Otros pasivos corrientes	206	---		554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	21,750		554	---
				921	---

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	11'346'000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas recuperables y baja de inventarios	567	11'346'000
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	11'346'000
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	539	11'346'000
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	11'346'000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	11'346'000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561	11'346'000

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000,000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569 60,000
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) de ejercicios deudora del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584 60,000
	310 30,250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 9,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 50'030,250	(-) 85% de Dividendos perdidos	586 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	511'029,435		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(c) 85% Rentas con impuesto unico	587
1% Total activos netos (85% Código 170-deducciones)	701	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta casada (80% Código 729)	702	(c) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anterior (701 e 702 - 771)	703	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 991)	992	38,250
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (851 + 852) 2.750			
IMP. 720	EJER. IMP. 721	No. TRAM. 722	FECH. ING. 723	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
REGR. MOD.	EJER. IMP. 751						
Declaro que las cifras proporcionadas en esta declaración son exactas y verídicas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma del contribuyente]</i>				(1) TOTAL COMPENSACIONES (2) Anticipos pagados 770 (3) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 802 IMPUESTO A PAGAR 773 12.750 IMPUESTO por pagar 808 IMPUESTO por pagar 809 TOTAL PAGADO 773 13.941			
Firma del representante legal		Firma del contador					
Nombre 800		NOMBRE 801					
Ident. No. 801		IDENT. NO. 801					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si 33.941	Si					Si	