

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 199 **No. B 0 0048068**

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	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	551.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	279'135.725
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	270'664.390	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	279.135.725

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	129'860.024
Impuestos anticipados	112	7'303.511	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	352'170.824
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278'319.255	(-) Inventario final de productos terminados	504	270'664.390

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'396.540	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'355.188	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'041.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de 1990	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'360.607	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	30'150.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	140'100.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'128.635	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'598.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	210.566.458
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'510.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'977.534	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'365.912
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	539.640
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'977.534	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	15'629.068
Reservas	304	39'786.376	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'045.036
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'796.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'303.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'524.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'560.607	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'524.231

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'128.635
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	731	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'395.596
IMP. 740	741	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'598.899
REEXP. MON.	751	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'796.697

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'598.899
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	(-) Anticipos pagados	770	340.586
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	(-) Impuestos retenidos	771	1'694.505
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	SALDO A FAVOR	772	436.192

H) IMPUESTO A PAGAR			ESTADO DE RESULTADOS		
IMPUESTO A PAGAR	773	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-	Interés por mora	774	-
Multas	775	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	837.407	TOTAL PAGADO	799	837.407

I) FIRMAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal	800	-	Notas de Crédito (cantidad)	799	-
Firma del contador	801	-	S/. 337.407		
Nombre	802	-	S/. 337.407		
Matr. No.	803	-	S/. 337.407		