

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 00047077

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
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 99 100

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
Provisiones cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. termin. y mercader. en situacion
Materias primas en tránsito
Requisitos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Terminos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehículos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones EBS e impuestas
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoci.
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Revalorización monetaria
Otros superávit
Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Exportaciones
Devoluciones y descuentos en ventas
Dividendos percibidos
Rentas exentas y no gravadas
Rentas con impuesto único
Otras rentas
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)
Compra de productos terminados
Importaciones de productos terminados
Inventario final de productos terminados
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Importaciones de materia prima
Inventario final de materia prima
Materia de obra directa
Depreciación de maquinarias, muebles, etc. (labr.)
Materia de obra indirecta
Suministros y materiales
Seguros de inventario, flete, etc. y póliz.
Aportes EBS y bal. de ajuste
Mantenimiento y reparaciones
Electricidad, agua y telefonía
Gastos de fletes
Inventario inicial de productos en proceso
Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Agua, luz, teléfono, faxes y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de bienes e amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Intereses y comisiones
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencias de cambio
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)
Gastos no deducibles (en el país)
Gastos no deducibles (en el exterior)
Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad Neta (580-581+582-583)
Participación 15% de Trabajadores
85% Dividendos percibidos
85% Renta con impuesto único
85% otras rentas exentas y no gravadas
Prerrogativas y leyes de fomento
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS
RENTAS LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753
TOTAL COMPENSACIONES
Anticipos pagados
Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1999