

**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 ⁴ **Nº. A 000163**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00016321**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	59555751001	02	INFORME	051059	06	MAJOR SOCIAL	VIGILANCIA																																																																																																
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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
4	PREVENIA	05	CON. PREVENIA	03	06	COMANDO EN JEFE	07	04	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																																					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Inventarios financieros temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	493
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	495
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	496
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	497
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	498
Inventario de mov. terminado, en proceso, en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (plenes no producidos por la Cía.)	381	--
Compra de productos terminados	808	--
Importaciones de productos terminados	869	--
(-) Inventario final de productos terminados	894	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,352,273

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	181	29'934.500			506
Muebles, muebles, enseres y equipos	182	-			508
Vehículos	183	-			507
Otros activos fijos	184	-			509
(-) Depreciación acumulada	185	3'015.957			510
TOTAL ACTIVO FIJO	186	26'928.593			511

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, o invent. a largo plazo	101	-		912
Gastos de organización y constitución	102	4'442.631		913
Gastos de investigación exploración y otros	103	-		914
Aportaciones en asociaciones	104	-		915
Otros activos no corrientes	105	-		916
(*) Amortización acumulada	106	3'038.400		917
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108	1'404.231		918
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 108 + 106)	170	29'725.634		919

BALANCE COMPLETO			
ACTIVO CORRIENTE			
(+) Inventario final de productos terminados		251	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		259	-
Cuentas por pagar		251	-

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE TRÁFICO Y VENTAS	
Documentos por pagar	203
Provisiones sociales por pagar	204
Obligaciones: IESS e Impuestos	205
Otros recibidos de asegurados, empresas o asoc.	206
Otros pasivos corrientes	207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	
Préstamos de subsidiarias o casa matriz	212	1'440,000	
Obligaciones emitidas	213	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	1'440,000	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	1'457,688	
Depreciación de bienes y amortizaciones	205		570,951
Cuentas incobrables y baja de inventarios	207		--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208		--
Intereses y comisiones	209		--
Provisiones deducibles	209		--
Otros gastos de administración y ventas	201		--
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	200		15'389,240

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	13'141.000	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar.	302	-	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	573
Reservas	304	96.483	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'204.333	575
Reservación monetaria	306	(1'556.311)	576
Otros superávit	307	-	577
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	(1'330.473)	578
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173.064	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-	230.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2004-210)	320	29'725.694	580

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.346.477
80% Imputado a la renta causada (80%xCódigo 728)	702	4.561.177
Utileidad Gravable (804-803 a 8008)		2.300.753
Impuesto a la Renta (800 x 28%)		648.211
Anticipo (701 ó 702 - 771)		2.708.964

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Unidad (o unidades) después del Imp. Rent. (999 - 999)	172.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO UNICO
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

704			708	709	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES						
F)						
TOTAL REFUESTO CALABADO (291 + 709)						
IMP. 709	-	ELER. IMP. 701	-	No. TRAM. 702	FECH. SIG. 703	709
IMP. 709	-	ELER. IMP. 701	-	No. TRAM. 702	FECH. SIG. 703	709
S O						

[illegible]