

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - 2000**

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027539

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	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	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																						

ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS		
Caja, bancos	101	14'13.37	Ventas gravadas con IVA	401	24'76.33
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'637.55	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos en cuentas por cobrar	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Recepciones de impuestos	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	109	1'515.307	TOTAL PASIVOS	409	24'76.33
Meraderías en tránsito	110	-			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-			
Cuentas anticipadas	112	1'336.27			
Activos corrientes	113	25'540.17			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	28'014.41			

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terranos, edificios e instalaciones	101	1'733.52	Compras de materia prima	102	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	102	21'403.732	Importaciones de materia prima	103	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	104	-
Otros activos fijos	104	-	Meno de obra directa	105	-
(-) Depreciación acumulada	105	3'515.376	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	106	-
TOTAL ACTIVO FIJO	100	1'421.646	Meno de obra indirecta	107	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	108	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	109	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	110	-
Gastos de investigación exploración y obras	103	1'473.324	Mantenimiento y reparaciones	111	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	112	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	113	-
(-) Amortización acumulada	106	2'172.51	Inventario inicial de productos en proceso	114	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	100	2'646.115	(-) Inventario final de productos en proceso	115	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 100 + 100)	100	4'067.761	Inventario inicial de productos terminados	116	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario de bienes y amortizaciones		
Cuentas por pagar	201	1'122.447	Tratamiento de personal	202	620'037.12
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	204	20'007.45
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'127.360	Comisiones de ventas	205	-
Aportes recibidos de auxiliares, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	206	-
Otros pasivos corrientes	206	1'035.214	Agua, luz, teléfono, etc.	207	10'542.166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	7'675.721	Impuestos, contribuciones y otros	208	1'062.301
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	209	2'521.150
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Guarías incobrables y baja de inventarios	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	211	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	212	1'315.024
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	213	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	214	310'121.125
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	7'675.721	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	220	756'227.111

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	412.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.513.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.155.206	UTILIDAD O (PÉRDIDA) LIMPIADA (400-570-500)	500	7.004.762
Reserva monetaria	306	1.045.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	1.003.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.004.762	UTILIDAD NETA (500+501+502-503)	504	7.004.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	104.271.411	(-) Participación 10% de trabajadores	505	1.335.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	200	111.047.141	(-) 80% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 80% Rentas con impuesto único	507	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 50% sobre rentas corrientes y no gravadas	
1% Total anticoncesiones (1% Código 728-diputaciones)		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	
50% Impuesto a la renta casado (50% Código 729)	702	UTILIDAD CORRIENTE (504-505 = 504)	504
Valor anticipo (701 ó 702) - 771:	568	IMPUESTO A LA RENTA (506 x 20%)	100
			568,048

RENTAS CON IMPUESTO UNICO*			Unidad (o partes) después del Imp. Rent. (500 - 501)		002	2676
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FINANCIAS, DEPOSITOS, BONOS		700	-
RENTAS DE ALQUILER			RENTAS DE ALQUILER		701	-
RENTAS DE DIVIDENDOS			RENTAS DE DIVIDENDOS		702	-
RENTAS DE INTERES			RENTAS DE INTERES		703	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		704	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		705	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		706	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		707	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		708	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		709	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		710	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		711	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		712	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		713	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		714	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		715	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		716	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		717	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		718	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		719	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		720	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		721	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		722	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		723	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		724	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		725	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		726	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		727	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		728	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		729	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		730	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		731	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		732	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		733	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		734	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		735	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		736	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		737	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		738	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		739	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		740	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		741	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		742	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		743	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		744	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		745	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		746	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		747	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		748	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		749	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		750	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		751	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		752	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		753	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		754	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		755	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		756	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		757	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		758	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		759	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		760	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		761	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		762	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		763	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		764	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		765	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		766	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		767	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		768	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		769	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		770	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		771	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		772	-
RENTAS DE RENTAS			RENTAS DE RENTAS		773	-
RENTAS DE RENT						

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)				1'322.262	
IMP. 720	IMP. 701	No. TRAN.	732	FECH. ING.	723	730			
IMP. 740	IMP. 701	No. TRAN.	742	FECH. ING.	743	740			
IMP. 760	IMP. 701					760			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 88) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO				700 770 771 772 773 774 775 780	
Recibo 000 Rec. 001				0.00 0.00				0.00 0.00	
Efectivo				Cheques				Bancos	
Notas de Crédito (mercantil)									