

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 000291

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PRECEDENTE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	S. A.			
04	PROVINCIA	05	EXPEDIENTE	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	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	18	OTROS
19	ADMINISTRACION	20	OTROS	21	AUDITOR EXTERNO	22	R.U.A.E.	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'577.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'577.490	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'779.839	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'779.839	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'357.329	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	C	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	C	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Suma de salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	C
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	C	Gastos de gestión	553	C
Otros pasivos corrientes	206	0	Gasos de luz, teléfono, telex y fax	554	C
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	C	Impuestos, contribuciones y otros	555	C

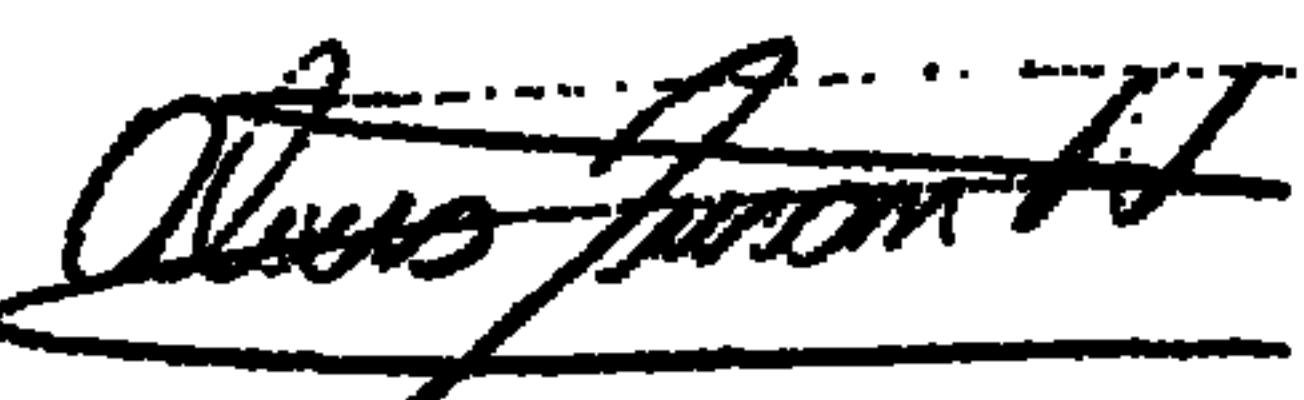
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'500.000	Cuentas por pagar y nota de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'500.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	1'549.329	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'857.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'357.329	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	0		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

[illegible]

FIRMAS Y PAGOS		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
 Firma del representante legal		 Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
Nombre 800 Erasmo López Matr. No. 801 4.051		Multas 775 0 TOTAL PAGADO 799 0		Efectivo		Cheque No.	0
				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/ 0		S/ 0		S/ 0		S/ 0	