

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016948

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTÓN
07	CALLE	08	COD. CANTÓN	09	CIUDAD
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	NUMERO	12	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	18	FAX
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN
22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	26	OTROS	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	VALOR	INGRESOS	CÓDIGO	VALOR
Caja, bancos	101	9'733.420	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	20'780.333	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	3'536.457	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	15'500.369	Otras rentas	408	448.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	448.047
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'615.515	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	53'166.094	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	952'588.212	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	351'492.494	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	35'774.264	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	22'215.800	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	72'468.869	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.289'601.901	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	293'208.067	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	293'208.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.635'976.062	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	13'809.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	229'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	556.917	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.884	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244'112.916	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.879
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.364'601.085	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	268.209
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.364'601.085	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.608'714.001	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	294.088
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	16'500.000	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	1'634.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	153.959
Reexpresión monetaria	306	2'029.670	(+) 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	98.149	(-) 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	153.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'262.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.635'976.062	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	130.865
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.716
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	98.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'563.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.173
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'563.648

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO ÚNICO
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

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			
(-) Anticipos pagados				760 - 0 -			
(-) Impuestos retenidos				770 - 0 -			
SALDO A FAVOR				772 - 0 -			
IMPUESTO A PAGAR				773 32.716			
Interés por mora				774 - 0 -			
Multas				775 - 0 -			
TOTAL PAGADO				776 32.716			
Electivo				Banco			
S/. -0-				S/. -0-			