

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00012797

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001026347001	02	EMPONENTE	57443	03	RAZON SOCIAL	ZARONICA	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	600	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	100	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	Calle Nueva Kennedy Tercera Este	10	PAIS	120	11	PAIS	202	12	PAIS	202	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASRICOA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	111	15	COD. DE CATEGORIA DE EMPRESA	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jarmin Vandenmilla F.	17	COD. DE CATEGORIA DE EMPRESA	101	18	COD. DE CATEGORIA DE EMPRESA	101
19	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	25	OTROS	26	OTROS	27	OTROS	28	OTROS	29	OTROS	30	OTROS	31	OTROS	32	OTROS	33	OTROS

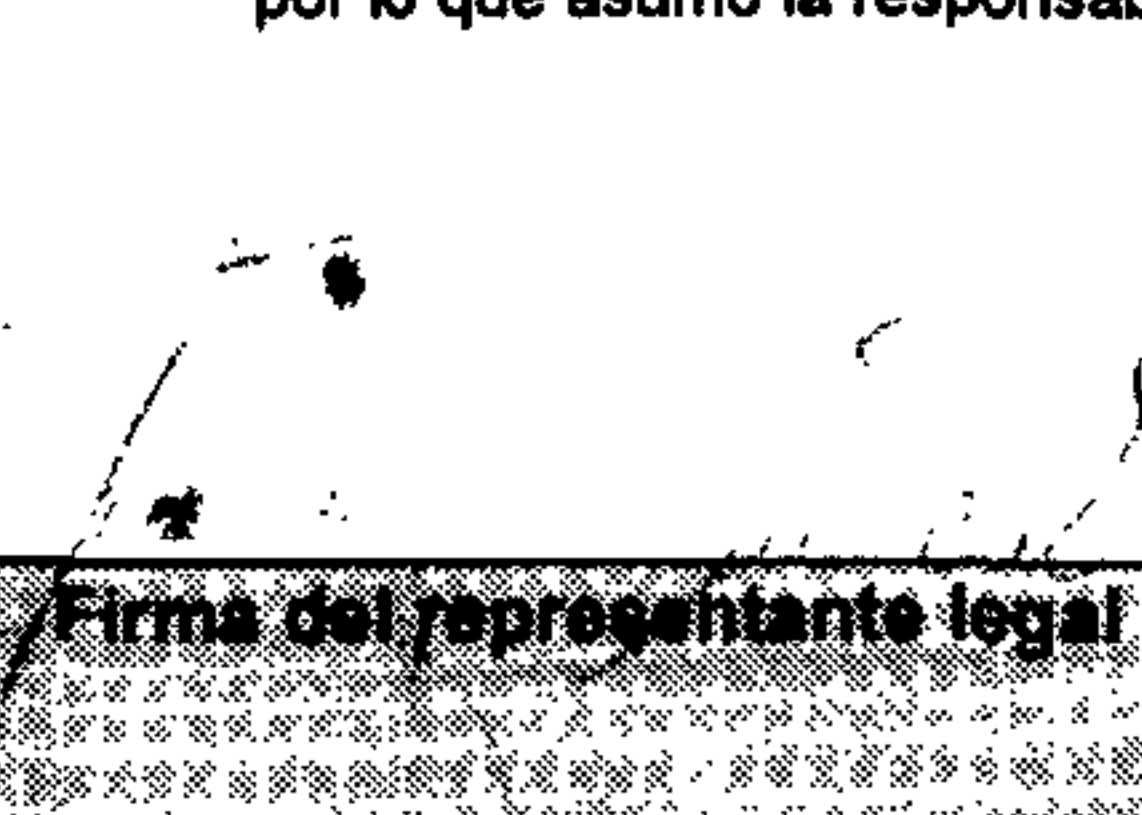
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499		
Herramientas, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,735,258,026		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,958,456,150		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	119,216,185		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	102,067,973		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	2,039,381,647		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,825,617,636		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	234,057,391	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	204,242,958		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	22,171,444		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175,071,625		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,001,638,211		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	41,032,237		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	234,057,391	
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	531		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			Comisiones e honorarios y publicidad	532		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41,032,237		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	509,166,000		Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y falta de inventario	537		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	22,171,444	
Otros pasivos a largo plazo	214	512,731,905		Intereses y comisiones	539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,021,897,905		Provisiones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,062,930,152		Otros gastos de administración y ventas	541	5,312,672	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	33,491,116	
Capital suscrito y/o asignado	301	40,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	347,486,363		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37,345,045		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	444,433,184		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(267,548,507)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	163,027,471		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1267,548,507		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,267,548,507		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(267,548,507)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,330,578,659		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	
								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	
								Interés por mora	774	
Firma del contador								Multas	775	
Nombre: 800 CHAUCALA N.								TOTAL PAGADO	799	
Matr. No: 801 27771										
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI.				SI.				SI.	SI.	