

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANZOS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 0884939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 575489 (575489)

01	RUC	02	EXERCENTE	575489	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA								
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
09	CALLE	11.1/2 VIA...													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14										COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	10'915.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.20'977.57	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'136.77	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	161'707.61	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	332'732.401		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	511'511.515		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	344'263.303	TOTAL INGRESOS	499	1.082'251.951	

COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'356.767
Impuestos anticipados	112	125'822.244
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.338'935.225

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	847'994.361	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	472'392.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	847'994.361	Compras de materia prima	506	1.275'254.76

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	332'732.401
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'593.339	Mano de obra directa	509	43'225.218
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	12'174.010
(-) Amortización acumulada	166	1'829.587	Suministros y materiales	512	1'271.347
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'763.672	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'101.495
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.311'695.253	Aportes IESS y beneficios sociales	514	60'472.426

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	167'053.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'840.218
Documentos por pagar	202	510'644.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'620.951
Provisiones sociales por pagar	203	15'850.285	Gastos de gestión	553	14'545.938
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'263.732	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'909.654
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	939.080
Otros pasivos corrientes	206	7'106.327	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'829.587
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703'152.523	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	58'259.646

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	847'994.361	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	584'750.391	Intereses y comisiones	559	175'154.433
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'559.086
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.532'745.252	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	317'097.043

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	349.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	402'509.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(72'709.734)
Reexpresión monetaria	306	(225'877.904)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(147'741.052)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(72'709.734)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(72'709.734)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'722.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.341'595.253	(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'850.740	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	591	-
Valor anticipo (701-702-774)	703	3'941.723	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	15'225.000	
SALDO A FAVOR	772	23'225.000	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
MULTIPLICACION	774	1'562.235	
TOTAL PAGAR	775	1'562.235	

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
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)			
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre	800	ING. JOSUE	
Matr. No.	801	015709	
Efectivo	Cheque No.	239	Banco
S/.	S/.	1'562.235	PAYMICO