

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0008469**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09902791600	02	EXPEDIENTE	5738	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL I...										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	CALLE...				10	NUMERO	4319	11	TELEF.	383101	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMI...				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SILVIA...				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903947273										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'143.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'684.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.363
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	133'689.363

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	32'512.731	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	34'456.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'116.266	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	51'241.755	Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'990.008	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	126'368.047	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'000.000	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	173'824.724	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'123.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'659.511	Gastos de gestión	553	8'470.570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.974	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'281.626
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	517.098
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'274.941
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'692.485	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1'521.651
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'437.070
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	122'625.956
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'692.485	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	24'138.516	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'935.801	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'063.407
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'052.922	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11'063.407
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	172'127.239	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'652.511
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	173'824.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591	9'440.896
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	592	2'357.974
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	592	7'082.922

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	-	706
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	729	-	729

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	2'357.974
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		760			
Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	
Nombre: Roberto Lindao		(-) Impuestos retenidos		771	
Matr. No.: 801		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	2'319.000
Efectivo		Impuesto a pagar		773	38.974
Cheque No. 2616		Interés por mora		774	-
Banco		Multas		775	-
Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	38.974
S/. 38.974		S/.			