

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 **5** No. B 00062212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	8'477.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	36'074.666	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-	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	57'980.484
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Reposos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	4'905.597	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>49'457.319</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	815'000.837	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'173.989	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	52'782.487	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	33'907.058	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>867'050.255</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	454.405	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	363.524	Energía, agua y teléfono	516	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>90.881</b>	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>916'598.455</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	3'399.694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	279.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	792'766.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'593.916
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>796'445.854</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	59.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'506.110
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'166.124
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>796'445.854</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	221.961
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'683.422
Reservas	304	2'897.532	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>59'231.033</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124'432.462	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'926.843	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'250.549)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>120'152.602</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'250.549)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>916'598.456</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'165.984	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'853.708	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1'250.549)
		<b>INGRESOS</b>			
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(1'250.549)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(1'250.549)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
IMPUESTO UNICO	729	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>INGRESOS</b>							
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-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	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. 56 Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		(-) Aportes pagados		770	2'613.453
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	312.186
Nombre	800	ING. BETTY VERA	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'925.639
Matr. No.	801	0.11641	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Efectivo		Cheque No.		-0-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/.		S/.		-0-	