

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 4 No. B 00098993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------|
| 01 | RUC | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL |
| 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON |
| 07 | COD. CANTON | 08 | CIUDAD | 09 | CALLE |
| 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 18 | PERSONAL OCUPADO |
| 19 | DIRECCION | 20 | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION |
| 22 | OTROS | 23 | AUDITOR EXTERNO | 24 | R.N.A.E. |

| | | | |
|--|-----|-----------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 47'942.074 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2'050.553 | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 51'992.453 | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | 106 | ----- | Rentas exentas y no gravad. |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 775'030.169 | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ----- | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | TOTAL INGRESOS |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|---|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | C) COSTO DE VENTAS | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Compra de productos terminados |
| Impuestos anticipados | 112 | 11'856.888 | Importaciones de productos terminados |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 888'872.137 | Inventario inicial de materia prima |

| | | | |
|---|-----|----------------------------------|---|
| ACTIVO FIJO | | INGRESOS no operacionales | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 8.109'270.313 | Compras de materia prima |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.179'835.917 | Importaciones de materia prima |
| Vehículos | 153 | 504'478.360 | (-) Inventario final de materia prima |
| Otros activos fijos | 154 | 5'294.007 | Mano de obra directa |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 8.683'448.731 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.115'429.866 | Mano de obra indirecta |

| | | | |
|---|-----|----------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | INGRESOS no operacionales | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 320'548.474 | Suministros y materiales |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 323'096.030 | Aportes IESS y beneficios sociales |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | Mantenimiento y reparaciones |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Energía, agua y teléfono |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | Otros gastos de fabricación |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 643'644.504 | Inventario inicial de productos en proceso |

| | | | |
|--|-----|------------------------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 | 420'544.670 | 529 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.676'150.967 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 44'759.594 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4'703.824 | Comisiones en ventas y publicidad |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas, o asoc. | 205 | ----- | Gastos de gestión |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 33'742.535 | Agua, luz, teléfono, télex y fax |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.179'901.590 | Impuestos, contribuciones y otros |

| | | | |
|--|-----|--|-----------------------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | 569 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | GASTOS NO OPERACIONALES |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Pérdida en venta de activos |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Pérdida por diferencias de cambio |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | Otros gastos no operacionales |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| PATRIMONIO NETO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3.754'430.870 | 580 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- | (537'694.593) |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| Reservas | 304 | 22'626.424 | 581 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.577'893.915 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.272'760.456 | 582 |
| Otros superávits | 307 | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2.076'451.243 | 583 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (537'694.593) | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.468'044.917 | 584 |

| | | | |
|---|-----|--|---------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 34'409.399 | 591 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 322.654 | 592 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 32'976.107 | (541'979.948) |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|---------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 5'041.477 | 709 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | 403.318 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|-------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- |
| IMP. 740 | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- |
| REEXP. MON. | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| 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 | |
| Firma del representante legal | | 760 | |
| Nombre: F. PACHECO | | 770 | |
| Matr. No.: 801 15.516 | | 771 | |
| Efectivo | | 772 | |
| Cheque No. | | 773 | |
| Banco | | 774 | |
| Credito (cantidad) | | 775 | |

17 CAJERA 17