

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. A 00058953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	09910900960002	02	EXPERIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	SECCION	05	SECCION	
06	PROVINCIA	GUAYAS	07	COD. PROVINCIA	08	CANTON	09	COD. CANTON	10	COD. CANTON	
11	CALLE	10 DE AGOSTO	12	NUMERO	13	TELEF.	14	FAX	15	FAX	
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	TPO CONTRIBUYENTE	19	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO AZPIAZU ARREDAZARIZ	22	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	23	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.B.	
26	PERSONAL SUJETO	27	DIRECCION	28	ADMINISTRACION	29	PRODUCCION	30	OTROS	31	OTROS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 356.420	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 5.214.831	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 1.853.710	Ingresos no operacionales	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Dividendos percibidos	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas exentas y no gravadas	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Rentas con impuesto único	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	Otras rentas	409 --
Mercaderías en tránsito	110 --	TOTAL INGRESOS	499 --
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	COSTO DE VENTAS	501 --
Impuestos anticipados	112 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Compra de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 7.737.411	Importaciones de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO	120 312.450	(-) Inventario final de productos terminados	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 312.350.005	Inventario inicial de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 775.000	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	153 2.244.777	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	155 47.973.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 332.807.342	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES	160 --	Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	162 570.254	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	165 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	166 110.605	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 459.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 340.544.753	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE	201 189.731.120	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	202 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Documentos por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531 --
Provisiones sociales por pagar	204 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Obligaciones IESS e impuestos	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206 --	Gastos de gestión	553 --
Otros pasivos corrientes	207 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 189.731.120	Impuestos, contribuciones y otros	555 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 40.641.462	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	559 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 40.641.462	Otros gastos de administración y ventas	561 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 230.372.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 --
PATRIMONIO NETO	301 2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571 --
Capital suscrito y/o asignado	302 --	Pérdida en venta de activos	572 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303 --	Pérdida por diferencias de cambio	573 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304 --	Otros gastos no operacionales	574 --
Reservas	305 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	306 5.341.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 --
Reexpresión monetaria	307 50.254.431	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávit	308 47.063.804	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	310 --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 110.532.171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 340.544.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 --
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701 --	RENTAS FINANCIERAS	704 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 --
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703 --	RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706 --
		IMPUESTO UNICO	709 --
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		G) IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733 --
IMP. 740	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743 --
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. 96, Ley 96)		(c) TOTAL DE COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(c) Anticipo pagado	
Firma del contador		(c) Impuesto retenido	
Nombre 800 Manuela Mora		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 22655		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. --		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad) --			
S/ 10.000		S/ 10.000	