

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00073282

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, banco	301	31350.420	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	51214.831	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	11853.710	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
Inventario de fer. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	312.450		
Impuestos anticipados	112	-		
Otros activos corrientes	113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10737.411		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3721350.005	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	775.000	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	21244.777	Importaciones de productos terminados	503
Otros act. s/ fijo	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	421562.440	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3321807.342	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de productos terminados	508
Gastos de organización y constitución	162	570.254	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de planta, equipo y f. tra.	510
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	110.605	Seguros de inventarios, materiales y f. tra.	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	459.649	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3441004.402	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono		516
Cuentas por pagar	201	1891731.120	Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de suministr. empresa o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	208	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1891731.120	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sesión, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	401641.462	Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, fax/fax y otros	554
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y afros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	401641.462	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2301372.582	Cuentas incobrables y baje de inventarios	557
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558
Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	Intereses y comisiones	559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51341.544	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	1501354.080	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	471053.804	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1131631.820	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3441004.402	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580-581+582-583)	584
			(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(%) 85% Dividendos percibidos	586
			(%) 85% Rentas con impuesto único	587
			(%) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD OPERABLE (584-585 + 588)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 2%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				