

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00092778

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'040.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras (temporales)	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	759'456.023
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'112.165	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materias primas	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	379'611.054	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	38'588.000	Otras rentas	408	6'892.582
Inventario de otro termín, y miscelá. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	766'348.605

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	361.032	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	453.713.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	592.396.674	Compras de materia prima	506	287.263.268
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	195.961.073	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	39.038.850	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.020.576.017	Compra de obra directa	509	112.265.264
(-) Depreciación acumulada	155	546.400.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	176.405.141
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.301.572.209	Compra de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	396'925.831
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513
Gastos de organización y constitución	162	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
a) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	c) inventario final de productos en proceso	519
			418'199.854

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 188)	170	1.132.673.703	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(i) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	616.480.410
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	262.117	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	21.845.444	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Depositos recibidos de sucursales, empresas o apec.	205		Gastos de gestión	553	37.949.823
Otros pasivos corrientes	206		Aguas, luz, teléfono, télex y fax	554	851.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.110.756,1	Impuestos, contribuciones y otros	556	62.427.480

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
211	805'827,812	Cuentas incoobrables y bajas de inventarios	557	-
212	767'360,461	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
213	-	Intérvenes y comisiones	559	39'985,498
214	-	Provisiones deducibles	560	-
215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'219,439
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,573'188,273	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	566	142'433,556
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	1,595'295,834			

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y asignado	961 100'000.000	Pérdida en venta de activos	571 1'034.850
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscr.	362 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 5'166.297
Aportes de socios o accionistas para futura op.	363 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	364 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578 6'201.147
Reserva por revalorización del patrimonio	365 108'198.920	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-522-583)	580 1'233.492
Reexpresión monetaria	366 347'992.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	367 -	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	368 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del período después del impuesto a la renta	369 786.352	Utilidad Neto (580-561+582-583)	584 1'233.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	370 556'977.929	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 185'023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 370)	212 2.152'273.763	(-) 85% Dividendos pendientes	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(f) 85% Rentas con impuesto único	567
(1%) Total activos netos (1% Código 710 deducciones)	701 5'569.779	(g) 85% otras rentas exentas y no gravadas	567
80% Imputado a la renta casada (80% Código 729)	702 209.693	(h) Reintegraciones y leyes de fomento	598
20% Imputado a la renta casada (20% Código 729)	703 5'221.943	UTILIDAD GRAVABLE (590 + 598 + 599)	1'048.469
		IMPUTADO A LA RENTA (590 + 28%)	590
			786.352

Valor anticipado (701 y 702) 2014		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Pérdida) después del imp. Rente (390 + 391)		IMPUESTO UNICO	
E	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
	-		-		-		262.11

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO CAUSADO (\$31 - 709)	
MON.	720	CLAS. IMP.	751	RECIB. MON.	730
MON.	720	CLAS. IMP.	751	RECIB. MON.	740
MON.	720	CLAS. IMP.	751	RECIB. MON.	750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces. por lo que asumo la responsabilidad por los pagos de IVA.				IMPUESTO CAUSADO (\$31 - 709) 0 AÑOS DE PAGAR 1 AÑO DE PAGAR 2 AÑOS DE PAGAR 3 AÑOS DE PAGAR 4 AÑOS DE PAGAR 5 AÑOS DE PAGAR 6 AÑOS DE PAGAR 7 AÑOS DE PAGAR 8 AÑOS DE PAGAR 9 AÑOS DE PAGAR 10 AÑOS DE PAGAR 11 AÑOS DE PAGAR 12 AÑOS DE PAGAR 13 AÑOS DE PAGAR 14 AÑOS DE PAGAR 15 AÑOS DE PAGAR 16 AÑOS DE PAGAR 17 AÑOS DE PAGAR 18 AÑOS DE PAGAR 19 AÑOS DE PAGAR 20 AÑOS DE PAGAR 21 AÑOS DE PAGAR 22 AÑOS DE PAGAR 23 AÑOS DE PAGAR 24 AÑOS DE PAGAR 25 AÑOS DE PAGAR 26 AÑOS DE PAGAR 27 AÑOS DE PAGAR 28 AÑOS DE PAGAR 29 AÑOS DE PAGAR 30 AÑOS DE PAGAR 31 AÑOS DE PAGAR 32 AÑOS DE PAGAR 33 AÑOS DE PAGAR 34 AÑOS DE PAGAR 35 AÑOS DE PAGAR 36 AÑOS DE PAGAR 37 AÑOS DE PAGAR 38 AÑOS DE PAGAR 39 AÑOS DE PAGAR 40 AÑOS DE PAGAR 41 AÑOS DE PAGAR 42 AÑOS DE PAGAR 43 AÑOS DE PAGAR 44 AÑOS DE PAGAR 45 AÑOS DE PAGAR 46 AÑOS DE PAGAR 47 AÑOS DE PAGAR 48 AÑOS DE PAGAR 49 AÑOS DE PAGAR 50 AÑOS DE PAGAR 51 AÑOS DE PAGAR 52 AÑOS DE PAGAR 53 AÑOS DE PAGAR 54 AÑOS DE PAGAR 55 AÑOS DE PAGAR 56 AÑOS DE PAGAR 57 AÑOS DE PAGAR 58 AÑOS DE PAGAR 59 AÑOS DE PAGAR 60 AÑOS DE PAGAR 61 AÑOS DE PAGAR 62 AÑOS DE PAGAR 63 AÑOS DE PAGAR 64 AÑOS DE PAGAR 65 AÑOS DE PAGAR 66 AÑOS DE PAGAR 67 AÑOS DE PAGAR 68 AÑOS DE PAGAR 69 AÑOS DE PAGAR 70 AÑOS DE PAGAR 71 AÑOS DE PAGAR 72 AÑOS DE PAGAR 73 AÑOS DE PAGAR 74 AÑOS DE PAGAR 75 AÑOS DE PAGAR 76 AÑOS DE PAGAR 77 AÑOS DE PAGAR 78 AÑOS DE PAGAR 79 AÑOS DE PAGAR 80 AÑOS DE PAGAR 81 AÑOS DE PAGAR 82 AÑOS DE PAGAR 83 AÑOS DE PAGAR 84 AÑOS DE PAGAR 85 AÑOS DE PAGAR 86 AÑOS DE PAGAR 87 AÑOS DE PAGAR 88 AÑOS DE PAGAR 89 AÑOS DE PAGAR 90 AÑOS DE PAGAR 91 AÑOS DE PAGAR 92 AÑOS DE PAGAR 93 AÑOS DE PAGAR 94 AÑOS DE PAGAR 95 AÑOS DE PAGAR 96 AÑOS DE PAGAR 97 AÑOS DE PAGAR 98 AÑOS DE PAGAR 99 AÑOS DE PAGAR 100 AÑOS DE PAGAR	
Finica del representante legal _____ Sr. Miguel Burgos C.R. 0.10904				347.836 85.719	
Clase No. _____ 0.10904				Unidad de Crédito (obligatoria)	