

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 [] No. B 00057790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	RUC	02	EXERCICIO	03	PAIS SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COR. PROVINCIA	06	CANTON	07	COR. CANTON	08	COR. MUNICIPIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
09	CIUDAD	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
17	COR. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTES	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td colspan="5">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>10.204</td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>10.204</td> <td></td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>121</td> <td>120'159.710</td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>122</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>123</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>124</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>125</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>129</td> <td>120'159.710</td> <td></td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>131</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>132</td> <td>1'054.970</td> <td></td> <td></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>133</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>134</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>135</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>136</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>139</td> <td>1'054.970</td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</td> <td>178</td> <td>121'264.680</td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deudas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>531</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>532</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>533</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>534</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>535</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>536</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>115'711.510</td> <td></td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>537</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>538</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>539</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>115'711.510</td> <td></td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>540</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>228</td> <td>115'711.510</td> <td></td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>541</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>549</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2'000.000</td> <td></td> <td></td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>1'410.000</td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>{000.000}</td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)</td> <td>589</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>591</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>592</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>593</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>3'410.000</td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad Neta (589+591+592-593)</td> <td>594</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</td> <td>328</td> <td>121'264.680</td> <td></td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>595</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>596</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>597</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>598</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(-) Reversiones y leyes de fomento</td> <td>599</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)</td> <td>600</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)</td> <td>601</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)</td> <td>602</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	-			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	-			Exportaciones	403	-			(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			Otras cuentas por cobrar	105	-			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. termín. y mercad. en almacén	109	-			Otras rentas	409	-			Mercaderías en tránsito	110	-			TOTAL INGRESOS	409	-			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			COSTO DE VENTAS					Impuestos anticipados	112	10.204			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			Otros activos corrientes	113	-			Compra de productos terminados	502	-			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.204			Importaciones de productos terminados	503	-			ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados	504	-			Terrenos, edificios e instalaciones	121	120'159.710			Inventario inicial de materia prima	505	-			Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-			Compras de materia prima	506	-			Vehículos	123	-			Importaciones de materia prima	507	-			Otros activos fijos	124	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-			(-) Depreciación acumulada	125	-			Mano de obra directa	509	-			TOTAL ACTIVO FIJO	129	120'159.710			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta	511	-			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-			Suministros y materiales	512	-			Gastos de organización y constitución	132	1'054.970			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			Gastos de investigación exploración y otros	133	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			Aportaciones en asociaciones	134	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-			Otros activos no corrientes	135	-			Energía, agua y teléfono	516	-			(-) Amortización acumulada	136	-			Otros gastos de fabricación	517	-			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'054.970			Inventario inicial de productos en proceso	518	-			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	121'264.680			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados	520	-			Deudas por pagar	201	-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			Documentos por pagar	202	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			Provisiones sociales por pagar	203	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Comisiones en ventas y publicidad	532	-			Otros pasivos corrientes	206	-			Gastos de gestión	533	-			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	535	-			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'711.510			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			Obligaciones emitidas	213	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			Otros pasivos a largo plazo	214	-			Intereses y comisiones	539	-			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'711.510			Provisiones deducibles	540	-			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	115'711.510			Otros gastos de administración y ventas	541	-			PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-			Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			GASTOS NO OPERACIONALES					(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida en venta de activos	571	-			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-			Reservas	304	-			Otros gastos no operacionales	573	-			Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'410.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			Reexpresión monetaria	306	{000.000}			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	-			Otros superávit	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'410.000			Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	121'264.680			(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-								(-) 85% Dividendos percibidos	596	-								(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-								(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-								UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	600	-								IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	-								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	602	-		
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	-			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	-			Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otras cuentas por cobrar	105	-			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. termín. y mercad. en almacén	109	-			Otras rentas	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mercaderías en tránsito	110	-			TOTAL INGRESOS	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Impuestos anticipados	112	10.204			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos corrientes	113	-			Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.204			Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	120'159.710			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-			Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Vehículos	123	-			Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos fijos	124	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Depreciación acumulada	125	-			Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	120'159.710			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-			Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de organización y constitución	132	1'054.970			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportaciones en asociaciones	134	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos no corrientes	135	-			Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización acumulada	136	-			Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'054.970			Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	121'264.680			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Deudas por pagar	201	-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisiones sociales por pagar	203	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Comisiones en ventas y publicidad	532	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos corrientes	206	-			Gastos de gestión	533	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	535	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'711.510			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones emitidas	213	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Intereses y comisiones	539	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'711.510			Provisiones deducibles	540	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	115'711.510			Otros gastos de administración y ventas	541	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reservas	304	-			Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'410.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reexpresión monetaria	306	{000.000}			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávit	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'410.000			Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	121'264.680			(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(-) 85% Dividendos percibidos	596	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	600	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	602	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADAS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	
			(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	
			SALDO A FAVOR	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	
			Interés por mora	
Nombre 800		Multa		775
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		780
Efectivo		Cheque No.		Banco
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.

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 No. B 00057790

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COR. PROVINCIA	06	CANTON	07	COR. CANTON	08	CURAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	PAIS		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COR. DE CURADURA O PASAPORTE	18	FECHA	19	PAIS	20	FECHA	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	MONEDA EXTERNA	25	BAAS

ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Exportaciones	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dividendos percibidos	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rentas con impuesto unico	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otras rentas	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL INGRESOS	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meraderías en tránsito	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial (bilanes no producidos por la Cia.)	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repuestos anticipados	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Compras de materia prima	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos fijos	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meno de obra directa	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Meno de obra indirecta	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Amortización acumulada	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastos de gestión	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562-569-579)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros superávit	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744
REEXP. NON.	-	EJERC. IMP. 751	-					752
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)								753
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801								(-) TOTAL COMPENSACIONES
								(-) Anticipos pagados
								(-) Impuestos retenidos
								SALDO A FAVOR
								IMPUESTO A PAGAR
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801								774
Efectivo Cheque No. Banco								775
S/. S/. S/								776