

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE RENTAS**  
**Y PRESENTACION DE**  
**FORMULARIO UNICO**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. 01/001/88

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.	25	R.M.A.E.	26	R.M.A.E.	27	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	10.707.377,246	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	92.570.015,635
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	529.201,315	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-11.464,513	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	8.982.537,903	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1.340.288,530
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	8.769.828,846	409	TOTAL INGRESOS	93.910.904,165
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos; herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	682.802,373	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.660.762,870	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	33.523.143,233	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23.437.572,935	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	18.305.354,761	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-30.713.646,555	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	44.547.373,724	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	5.760.307,406	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de administración	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.760.307,406	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	30.368.364,000	520	Inventario inicial de productos temporales	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos temporales	-
201	Cuentas por pagar	17.862.706,343	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	896.563,669	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	1.379.778,990	551	Sueldos, salarios, prestaciones y indemnizaciones	17.619.021,764
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1.077.332,118	552	Comisiones en comisión	-
205	Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	3.065.990,204
206	Otros pasivos corrientes	11.261.713,276	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1.366.233,597
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.480.093,406	555	Impuestos, contribuciones y otros	611.816,374
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	8.399.306,843
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	171.053,011
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	466.311,932
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	56.400.322,707
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	25.480.093,406	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	88.188.657,222
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	50.000.000,000	571	Pérdida en venta de activos	16.391,086
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	590.690,201
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	707.700,931
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.314.782,020
305	Reserva por revalorización del patrimonio	10.366.265,852	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	4.407.464,913
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	2.750.080,822
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.981.214,157	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.812.354,334	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7.157.545,735
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	54.760.034,334	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	1.073.631,860
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	30.368.364,000	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	6.083.913,874
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.520.978,469
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	4.562.935,405

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.520.978.469
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740		740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749		749	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				750	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	771	1.305.660,950
Nombre 800 Tz. Lorena Lora				772	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 10775				773	IMPUESTO A PAGAR	773	217.317.511
Efectivo				774	Interés por mora	774	-
Cheque No.				775	Multas	775	-
Banco				779	TOTAL PAGADO	779	217.317.511
Notas de Crédito (cantidad)							