

**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 00065889**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1-0077-22001	02	EXPEDIENTE	01559	03	RAZON SOCIAL													
04	PROVINCIA	Manabí	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711	15	TIPO CONTRIBUYENTE													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101-7705-0											
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	21.004.325	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	306.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	268.560.413	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	907.800	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22.233.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.847.300	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.760.446	Compras de materia prima	506	-----
Vehiculos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	337.233	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	25.220.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	47.458.838	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Cuentas por pagar	201	39.031.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.569.186	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143.425.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	40.600.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.330.810

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	95.094.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.710.017
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	171.046
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	319.247
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.120.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	1.580.539	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	268.560.411
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.538	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.338.177	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	47.458.838	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))</b>	590	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
IMP. 730	730	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-----
EJER. IMP. 731	731	-----	IMP. 740	740	-----
No. TRAM. 732	732	-----	EJER. IMP. 741	741	-----
FECH. ING. 733	733	-----	No. TRAM. 742	742	-----
FECH. ING. 743	743	-----	FECH. ING. 743	743	-----
REEXP. MON.	751	-----	REEXP. MON.	751	-----

ESTADO DE RESULTADOS