

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00099448**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IND. IDENTIFICACION	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CANTON	09	COD. CANTON
10	CALLE	11	NUMERO	12	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	R.M.A.E.
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2412.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39126.000
Inversiones financieras temporales	102	51888.141	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	295776.449
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77177.287	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5213.049	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	1502.997
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	14524.490	Otras rentas	408	370.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	326858.436
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1094.144	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	11439.009	Compra de productos terminados	502	70464.175
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124727.054	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47350.123	Inventario Inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2111.041	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	25250.160	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(22115.888)	Mano de obra directa	509	122124.760
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72795.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5974.821
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
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	46034.950
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4875.258
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38999.773
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2040.559
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	3263.848
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	4990.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	197522.490	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	88342.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	10147.425	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1538.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	299755.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24513.922
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100078.504	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3546.205	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	305.000
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	958.791
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	984.681
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3546.205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103624.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.953
Reservas	304	236.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.953
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64839.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(4314.268)
Reexpresión monetaria	306	(15835.185)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2230.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4314.268)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4314.268)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93827.781	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	197522.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	752.777
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773
	13332	Interés por mora		774
		Banco		775
		Notas de Crédito (cantidad)		789
Efectivo	Cheque No.	Banco		---
S/.	S/.	Crédito S.C.		S/.