

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00030265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL
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	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60'408.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'313.161
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'313.161	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	136'238.273	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'906.699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'993.920	TOTAL INGRESOS	499	131'219.860

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'953.362	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	709'320.723	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	491'043.384	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	3'123.050	Otras rentas	408	2'906.699
(-) Depreciación acumulada	155	122'919.256	TOTAL INGRESOS	499	131'219.860
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1085'567.901			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	5'314.800	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	32'648.476	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'963.276	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1456'484.539	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	1'336.287	Mano de obra indirecta	509	19'290.081
Documentos por pagar	202	738'438.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	58'911.707
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mano de obra indirecta	511	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	512.525	Suministros y materiales	512	14'707.512
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Seguros de inventario, in., eq., y edif.	513	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	790'287.273	Mantenimiento y reparaciones	515	6'083.390

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	426'466.960	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'757.097	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	627.236
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	578'224.057	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1368'511.330	Otros gastos de administración y ventas	561	1'670.300
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'297.296

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	4'091.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	77'290.912	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'537.575	Intereses y comisiones	559	627.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'973.234	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1456'484.539	Otros gastos de administración y ventas	561	1'670.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'050.100
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	738	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	748	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						758	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 36)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
FRUTURA CA			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
PRESIDENTE			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800	Ing. Cabezas	IMPUESTO A PAGAR	773	512.525
Matr. No.	801	04759	Interés por mora	774	18.965
Efectivo			Multas	775	20.501
Cheque No. 25151			TOTAL PAGADO	799	551.991
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 551.989					
Si. 551.989					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

EILANBANCO
C.A. KM. 7.142
CAROLINA
017-006

EILANBANCO 017-006 0011