

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0047398**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.011.060	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	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	24.026.435
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	24.026.435	

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	2.011.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	562.392.871	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	15.251.898	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349.140.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	973.635.792	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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	973.635.792	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.324.787.331	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	8.695.015	(-) 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	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.695.015	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	754.212.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.530.227
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.690.872
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.907.961
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	754.212.300	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	762.907.315	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	14.932.979
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36.912.039
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550.330.516	GASTOS NO OPERACIONALES		
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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	501.360.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12.385.604)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.324.787.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12.385.504)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
IMPUESTO UNICO	709	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	739	
					FECH. ING. 743	749
						759

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		
Firma del representante legal Yana Luisito Bojani			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Pilar Castillo			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					