

**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. A00042450**

**A)****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	099110074700102	EXPEDIENTE	16590861	RAZON SOCIAL:	EMBONILARIA VASCONES S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	0	06 CANTON	GUAYAQUIL
08 CALLE	KM 3 1/2 VIA DURAN BOLIVIA	10 NUMERO	405	11 TELER	861110
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	303
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VASCONES VASCONES CORDERO	17 COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09041145437		

PERSONAL  
OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RIAE -

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	405
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	407

**B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499
Puestos, herramientas y accesorios	111	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Puestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>—</b>	Importaciones de productos terminados	503

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.000.000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importación de materia prima	507
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de administración	517

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553

**OTROS PASIVOS CORRIENTES**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580

**REEXPRESIÓN MONETARIA**

**OTROS SUPERÉVIT**

**UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES**

**UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)**

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—

**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)**

**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)**

**(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES**

**UTILIDAD NETA (580+581+582-583)**

**(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES**

**(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

**(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

**(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS**

**(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO**

**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**

**UTILIDAD (O PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)**

**IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 — 739**

**IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 — 749**

**REEXP. MON. EJER. IMP. 751 — 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**

**(-) ANTICIPOS PAGADOS**

**(-) IMPUESTOS RETENIDOS**

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR**

**INTERESES POR MOROSO**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO**