

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00050528

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	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	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RMAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	654.200	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	130.214.944	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	158.916.463
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	158.916.463

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	111	3.050.403	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	112		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174.530.648	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Dividendos percibidos	405	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Rentas exentas y no gravad.	406	
Vehículos	153		Rentas con impuesto único	407	
Otros activos fijos	154		Otras rentas	408	158.916.463
(-) Depreciación acumulada	155		TOTAL INGRESOS	409	158.916.463
TOTAL ACTIVO FIJO	159				

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		Inventario inicial de materia prima	505	
Gastos de organización y constitución	162		Compras de materia prima	506	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Importaciones de materia prima	507	
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos no corrientes	165		Mano de obra directa	509	149.717.590
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Mano de obra indirecta	511	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174.530.648	Suministros y materiales	512	

PASIVO CORRIENTE		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas por pagar	201	69.100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Documentos por pagar	202		Mantenimiento y reparaciones	515	
Provisiones sociales por pagar	203		Energía, agua y teléfono	516	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Otros gastos de fabricación	517	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros pasivos corrientes	206	102.711.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171.811.798	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149.717.590
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.010.424
Otros pasivos a largo plazo	214		Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Gastos de gestión	553	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.645.000

PATRIMONIO NETO		Impuestos, contribuciones y otros			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Reservas	304		Intereses y comisiones	559	16.182
Reserva por revalorización del patrimonio	305	496.000	Provisiones deducibles	560	
Reexpresión monetaria	306	(496.000)	Otros gastos de administración y ventas	561	3.399.660
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.071.266
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Pérdida en venta de activos	571	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174.530.648	Otros gastos no operacionales	573	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1.127.607
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.127.607
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	169.141
IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	239.616
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	239.616
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	712.553

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES		
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)		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	3.050.403
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	773	239.616
Matr. No.	801	Interés por mora	774	20.743
		TOTAL PAGADO	779	289.935
Electivo	Cheque No.	000104	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---	S/. 289.935	PAGO	S/. ---	56.87 NUT