

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 67656 **Nº. B 00054582**

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	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.N.A.E.	
0971252270001	07656	PIVANO S.R.	GUAYAS	05	GUAYABUIL	390	GUAYABUIL	AGRICOLA Y GANADERA	737	11137	515863	388	09-0431259-2	09-0431259-2										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	31,884,039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100,853,739	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	52,955,143	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	15,715,384		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	100,853,739	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	13,443,932	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	56,964,990	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170,963,488	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7,077,760	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,886,175,118	Compras de materia prima	506	8,444,788	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108,414,622	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	26,884,592	(-) Inventario final de materia prima	508	15,715,384	
Otros activos fijos	154	3,496,177	Mano de obra directa	509	18,125,687	
(-) Depreciación acumulada	155	16,195,239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9,246,837	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,008,775,270	Mano de obra indirecta	511	2,630,232	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10,424,124	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	5,049,925	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	6,868,022	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1,869,216	
Otros activos no corrientes	165	538,486,060	Otros gastos de fabricación	517	3,676,625	
(-) Amortización acumulada	166	103,987,771	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	439,548,214	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,619,286,972	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	146,993,739	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52,647,907	
Documentos por pagar	202	1,140,000,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	795,905	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4,388,361	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,591,746	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	64,750,700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,357,132,090	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,083,019	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20,723,602	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	570,000,000	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	12,533,786	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	570,000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	8,884,937	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,927,132,090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47,613,705	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	436,000,000	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	436,000,000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26,894,560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	592,127	
Reexpresión monetaria	306	(226,479,443)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(637,716)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	377,481	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	592,127	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	692,154,882	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88,819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,619,286,972	(-) 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 a 589))	590	503,308	
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	125,827	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590)	592	377,481	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4,724,242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100,662
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4,724,242

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ROBERTO NEIRA
 Matr. No: 800
 Matr. No: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	13,443,932
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	13,318,105
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

EFECTIVO: S/. CHEQUE No: BANCO: NOTAS DE CREDITO (cantidad):