

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** ☐ **No. A00036065**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                             |    |             |    |              |
|----|-----------------------------|----|-------------|----|--------------|
| 01 | 0091200962001               | 02 | 68333       | 03 | ECUADOR S.A. |
| 04 | Guayas                      | 05 | 09          | 06 | Guayaquil    |
| 07 | García Avilés               | 08 | 403         | 09 | 530-299      |
| 10 | GUAYAS                      | 11 | 13021       | 12 | 3d8          |
| 13 | Oscar Eduardo Zavala Turbay | 14 | 130215933-3 | 15 |              |
| 16 |                             | 17 |             | 18 |              |
| 19 |                             | 20 |             | 21 |              |
| 22 |                             | 23 |             | 24 |              |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.400.000  | 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 | 1.200.000  | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | 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 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | -          |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 4.600.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 5.000.000  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 52.000.000 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos                                                          | 123 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 9.300.000  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 | 57.700.000 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 412.500    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 137 | 412.000    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)                                 | 138 | 62.792.500 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9.100.050  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 1.500.000  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -          |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -          | Gastos de gestión                                        | 603 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 604 | 538.300    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | 9.100.050  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 9.327.500  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 9.250.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Intereses y comisiones                                   | 609 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Provisiones deducibles                                   | 610 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | 9.250.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 612 | 11.365.800 |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 216 | 18.350.050 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 7.428.130  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)             | 675 | 11.365.800 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 21.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682 | -          |
| Otros superávit                                                    | 307 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 10.934.320 | Utilidad Neta (675+681+682-683)                          | 684 | 11.365.800 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | (-) Participación 10% de trabajadores                    | 685 | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 44.442.450 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)                              | 311 | 62.792.500 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 689 | -          |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (675-685-686-687-688-689)              | 690 | -          |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)                          | 691 | -          |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)    | 692 | -          |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS | RENTAS FINANCIERAS | RENTAS FINANCIERAS | RENTAS FINANCIERAS | RENTAS FINANCIERAS |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 704                | 705                | 706                | 707                | 708                |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                 |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|-----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 720                  | - | EJERC. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJERC. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REIMP. MON.               | - | EJERC. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

|                               |  |                         |  |                             |     |         |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----|---------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador      |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 709 | -       |
| Nombre: 800 B. Zamorano       |  | Nombre: 800 B. Zamorano |  | (-) Anticipos pagados       | 710 | -       |
| Cédula No.: 801 27011         |  | Cédula No.: 801 27011   |  | (-) Impuestos retenidos     | 711 | -       |
| Efectivo                      |  | Cheque No.              |  | SALDO A FAVOR               | 712 | -       |
| S/. 100.000                   |  | S/.                     |  | IMPUESTO A PAGAR            | 713 | -       |
|                               |  |                         |  | Interés por mora            | 714 | -       |
|                               |  |                         |  | Multas                      | 715 | 180.000 |
|                               |  |                         |  | TOTAL PAGADO                | 716 | 180.000 |
|                               |  |                         |  | Notas de Crédito (cantidad) |     | -       |