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 00049762**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	TIPO CONTRIBUYENTE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	CALLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	26	OTROS	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'113.110	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'101.645	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	3'444.20	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	3'240.605	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'899.569	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'825.910	Compras de materia prima
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima
Depreciación acumulada	155	1'102.422	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'723.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	700.000	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	105.000	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	595.000	Otros gastos de fabricación

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	5'234.350	Inventario inicial de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'160.232	(-) Inventario final de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'444.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'444.542	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	765.036	Intereses y comisiones
Reservas	304	35.000	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'533.933	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	371.310	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'016.076	Pérdida por diferencias de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'773.415	Otros gastos no operacionales

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	110'750	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'671.40	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'790.245	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		ESTADO DE RESULTADOS	
		799 3'339.359	

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 COMPENSACION	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre	800	771	
Matr. No.	801	772	
Efectivo		773	
Cheque No. 002804		774	
Banco Pacifico		775	
Notas de Crédito (cantidad)		776	
S/. --		777	
S/. 130.296		778	
S/. --		779	