

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00072678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PAIS	02	REPUBLICA	03	REGION OCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CORREO	09	CIUDAD	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NUMERO DEL REGISTRO MERCANTIL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTRO	19	OTRO	20	OTRO	21	OTRO	22	OTRO	23	OTRO	24	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	250.000	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	21'153.930	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'430.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	409	437'360.007
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	13'153.398	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'334.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0'277.433	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'325.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'390.753	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	393.400	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 fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	309.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	574.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	46'399.351	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'740.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	132'677.321
Obligaciones IESS e impuestos	204	12'173.450	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	243.357.225
Otros pasivos corrientes	206	204.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'122.814	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	70.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	722.553
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	59'959.924
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	21'122.814	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	436'797.094
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	3'200.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'271.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-679)	680	-
Reserva monetaria	306	000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'400.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.000	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	33.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'175.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	46'399.351	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	173.400
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	119.521
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680-691)	692	35.000

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INI. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: 800 Y. ESCOBAR Matr. No. 801 31.0

Elabivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. 114.936 S/. -

TOTAL PAGADO 760 114.936