

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00061381**

EXP 6886

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	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AJUSTE EXTERNO	24 R.R.A.R.
--------	---------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------	----------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------	-------------------	---------------	----------	-------------------	-------------

B) SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	Caja, bancos	102	Inversiones financieras temporales	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(-) Provisión cuentas incobrables	105	Otras cuentas por cobrar	106	Inventario de materia prima	107	Inventario de productos en proceso	108	Inventario de suministros y materiales	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	Mercederías en tránsito	111	Repuestos, herramientas y accesorios	112	Impuestos anticipados	113	Otros activos corrientes	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO	151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	Vehículos	154	Otros activos fijos	155	(-) Depreciación acumulada	159	TOTAL ACTIVO FIJO	ACTIVOS NO CORRIENTES	161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	Gastos de organización y constitución	163	Gastos de investigación exploración y otros	164	Aportaciones en asociaciones	165	Otros activos no corrientes	166	(-) Amortización acumulada	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)
PASIVO CORRIENTE	201	Cuentas por pagar	202	Documentos por pagar	203	Provisiones sociales por pagar	204	Obligaciones: IESS e impuestos	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	Otros pasivos corrientes	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	213	Obligaciones emitidas	214	Otros pasivos a largo plazo	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		
PATRIMONIO NETO	301	Capital suscrito y/o asignado	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	Reservas	305	Reserva por revalorización del patrimonio	306	Reexpresión monetaria	307	Otros superávit	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	Dividendos percibidos	406	Rentas exentas y no gravadas	407	Rentas con impuesto único	408	Otras rentas	409	TOTAL INGRESOS	COSTO DE VENTAS	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	Compra de productos terminados	503	Importaciones de productos terminados	504	(-) Inventario final de productos terminados	505	Inventario inicial de materia prima	506	Compras de materia prima	507	Importaciones de materia prima	508	(-) Inventario final de materia prima	509	Mano de obra directa	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	Mano de obra indirecta	512	Suministros y materiales	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	Aportes IESS y beneficios sociales	515	Mantenimiento y reparaciones	516	Energía, agua y teléfono	517	Otros gastos de fabricación	518	Inventario inicial de productos en proceso	519	(-) Inventario final de productos en proceso	520	Inventario inicial de productos terminados	521	(-) Inventario final de productos terminados	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	Comisiones en ventas y publicidad	553	Gastos de gestión	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	Impuestos, contribuciones y otros	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	Intereses y comisiones	560	Provisiones deducibles	561	Otros gastos de administración y ventas	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	GASTOS NO OPERACIONALES	571	Pérdida en venta de activos	572	Pérdida por diferencias de cambio	573	Otros gastos no operacionales	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	(-) 85% Dividendos percibidos	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
-----------------	-----	----------------------------	-----	--	-----	---------------	-----	---	-----	-----------------------	-----	------------------------------	-----	---------------------------	-----	--------------	-----	-----------------------	------------------------	-----	---	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	--	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	----------------------	-----	---	-----	------------------------	-----	--------------------------	-----	--	-----	------------------------------------	-----	------------------------------	-----	--------------------------	-----	-----------------------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	------------------------------	--	-----	--	-----	-----------------------------------	-----	-------------------	-----	----------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	---	-----	---	-----	--	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	---	-----	--	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------------------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------------------	-----	---	-----	---------------------------------------	-----	---	-----	--	-----	---------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	--	-----	--------------------------------------	-----	--	-----	--	-----	---

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 729)	702	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703
--	-----	--	-----	----------------------------------	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
---------------------------	-----	--	-----	---------------------------------------	-----	-----------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

G) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL COMPENSACIONES	760	IMPUESTO A FAVOR	771	IMPUESTO A PAGAR	772	IMPUESTO POR MORA	773	MULTAS	774	TOTAL PAGADO	775
-----------------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------------------	-----	---------------	-----	---------------------	-----

H) FIRMAS Y PAGOS Y PAGOS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	Metr. No.	Fecha	Valor
--------------------------------------	---------------------------	---------------	------------------	--------------	--------------

I) BANCO DEL AZUAY

J) BANCO DEL AZUAY

CERTIFICADO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, 10 ABR 2002

Notario No 2

Dr. Rubén Viramilla Bravo

Notaria Segunda del Cantón Cuenca ECUADOR