

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00005336

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
			TOTAL INGRESOS	499	-0-

ACTIVO FIJO			PASIVO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.303'334.432	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.303'334.432	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y alif.	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'438.873	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	417'816.218	Mantenimiento y reparaciones	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	716'136.719	Otros gastos de fabricación	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.138'391.810	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.441'776.242	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	288'338.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288'338.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	594	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	917'552.291	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	230'884.891	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	599	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	600	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.148'437.282	Otros gastos de administración y ventas	601	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.436'776.242	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	605	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(1'495.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.441'776.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRÁVABLE (584 - (585 + 589))	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	0
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-	
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-			-0-			-0-	759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	50.000		
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-		
				SALDO A FAVOR		772	50.000		
 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	0		
				Interés por mora		774	0		
				Multas		775	-0-		
		Nombre		800	Ing. M. Marcillo	TOTAL PAGADO		769	0
		Metr. No.		801	0.9511				0
Efectivo		Cheque No.				Banco		Neto de Crédito (cantidad)	
Sl.	-0-	Sl.	-0-			-0-		Sl.	-0-