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 4 **No. A 00016943**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE	C.C. ALEJ. BORDABUENA # 21 OFIC # 101				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908886732			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'478.350	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	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	3'696.995		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'524.045	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'699.090	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'544.595	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'003.478	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	4'117.885	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	377.241	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'288.717	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	43'391.320	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	16'625.440	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'016.760	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'004.567	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	29'001.154	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	804.881	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	287.818	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'893.853	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	121'939.946	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'939.946	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'833.799	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	716.643	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortizaciones anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'170.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'004.567	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reimpuestos y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad neta (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'540.046	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'540.046	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
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 COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre 800 SILVIA AVILA										
Matr. No. 801 0.20456								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)		---	---	
S/.	---	S/.	---					---	---	