

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 2 No. A 00069970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0111111111	02	EXPEDIENTE: 1111	03	RAZON SOCIAL: S.A.	07	COD. CANTON: 3	08	CIUDAD: QUITO
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 01	06	CANTON: GUAYAS	09	CALLE: 12	10	NUMERO: 12
11	TELEF.: 12345678	12	FAX: 12345678	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: 1234	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 1234	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 1234
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 123456789			
18	PERSONAL OCUPADO: 20	19	DIRECCION: 21	20	ADMINISTRACION: 22	21	PRODUCCION: 23	22	OTROS: 24
23	AUDITOR EXTERNO: 25	24	R.M.A.E.: 26						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.266.034	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.822.555
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.112.123	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	111.310.411	Rentas exentas y no gravad.	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	499	2.822.555
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	6.762.282	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.378.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	613.073.814
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	1.082.113.166
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.027.145.314	Importaciones de materia prima	507	128.146.514
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	111.112.457
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	1.014.534
(-) Depreciación acumulada	155	10.124.712	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	123.112.111
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.902.433.211	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	3.947.1670	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21.626.184
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	5.128.332
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fábrica	517	15.125.222
(-) Amortización acumulada	166	39.365.658	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.762.012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.027.465.314	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	302.214.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.470.212.111
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42.473.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147.430.711
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.122.381	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes a sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42.015.425
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376.714.441	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.125.611
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	862.612.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	646.111.110	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151.723.620	Otros gastos de administración y ventas	561	2.121.470
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	528.438.061	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.163.590.715
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.022.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	5.705.157	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.006.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.42.557
Reexpresión monetaria	306	711.882.687	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.344.064	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.122.214	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.42.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.112.283.168	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.424.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.027.465.314	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

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 + 702) x 271)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
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	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre 800 C. ESPINOZA				Nombre 800	
Matr. No. 801 12.509				Matr. No. 801	
Efectivo				Cheque No. 12443	
S/. —				S/. 922.219	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —				S/. —	