

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00037436

A) 40827 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000120273300	02	EXPERIENTE	10275	03	RAZON SOCIAL													
04	PROVINCIA	04	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	04	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	04	09	COD. CUIDAD	04			
09	CALLE											10	NUMERO	100	11	TELEF.	314261	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CUIDADANA O PASAPORTE	000102765						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJALE								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'012.231	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320'208.180	
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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	320'208.180

B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Repuestos anticipados	112	775.160	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'625.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1206'570.854	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	(227'172.182)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1613'391.366	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	92'140.167	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	(92'063.630)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'140.167	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1695'561.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'105.732	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	865.503	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	6'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'968.235	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'047.150

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'101.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1212'626.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'880.000	Amortización de pérdidas por diferencias	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	57'419.947
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1325'506.000	Otros gastos de administración	561	1'711.533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1328'474.215	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2'279.908

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	64'978.259
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	64'978.259
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'741.185	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	3'450.013
Reexpresión monetaria	306	339'241.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'489.834)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'587.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'450.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	367'086.976	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1695'561.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 + 589))	590	3'450.013
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	862.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'587.510	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	862.503
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	-
 				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	773.160
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	89.343
				Interés por mora		774	37.763
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		775	18.762
		Nombre	800	TOTAL PAGADO		799	145.949
		Matr. No.	801				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	Si.	-		-		Si.	