

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 **5** **Nº A-0016432**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0994300381001 02 EXPEDIENTE: 71557 03 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAL** 04 PROVENIENCIA: **GUAYAS** 05 COT. PROVENIENCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAS** 07 COT. CANTON: 390 08 COT. MUNICIPIO: 00 09 COT. MUNICIPIO: 00 10 COT. MUNICIPIO: 00 11 COT. MUNICIPIO: 00 12 COT. MUNICIPIO: 00 13 COT. MUNICIPIO: 00 14 COT. MUNICIPIO: 00 15 COT. MUNICIPIO: 00 16 COT. MUNICIPIO: 00 17 COT. MUNICIPIO: 00 18 COT. MUNICIPIO: 00 19 COT. MUNICIPIO: 00 20 COT. MUNICIPIO: 00 21 COT. MUNICIPIO: 00 22 COT. MUNICIPIO: 00 23 COT. MUNICIPIO: 00 24 COT. MUNICIPIO: 00 25 COT. MUNICIPIO: 00 26 COT. MUNICIPIO: 00 27 COT. MUNICIPIO: 00 28 COT. MUNICIPIO: 00 29 COT. MUNICIPIO: 00 30 COT. MUNICIPIO: 00 31 COT. MUNICIPIO: 00 32 COT. MUNICIPIO: 00 33 COT. MUNICIPIO: 00 34 COT. MUNICIPIO: 00 35 COT. MUNICIPIO: 00 36 COT. MUNICIPIO: 00 37 COT. MUNICIPIO: 00 38 COT. MUNICIPIO: 00 39 COT. MUNICIPIO: 00 40 COT. MUNICIPIO: 00 41 COT. MUNICIPIO: 00 42 COT. MUNICIPIO: 00 43 COT. MUNICIPIO: 00 44 COT. MUNICIPIO: 00 45 COT. MUNICIPIO: 00 46 COT. MUNICIPIO: 00 47 COT. MUNICIPIO: 00 48 COT. MUNICIPIO: 00 49 COT. MUNICIPIO: 00 50 COT. MUNICIPIO: 00 51 COT. MUNICIPIO: 00 52 COT. MUNICIPIO: 00 53 COT. MUNICIPIO: 00 54 COT. MUNICIPIO: 00 55 COT. MUNICIPIO: 00 56 COT. MUNICIPIO: 00 57 COT. MUNICIPIO: 00 58 COT. MUNICIPIO: 00 59 COT. MUNICIPIO: 00 60 COT. MUNICIPIO: 00 61 COT. MUNICIPIO: 00 62 COT. MUNICIPIO: 00 63 COT. MUNICIPIO: 00 64 COT. MUNICIPIO: 00 65 COT. MUNICIPIO: 00 66 COT. MUNICIPIO: 00 67 COT. MUNICIPIO: 00 68 COT. MUNICIPIO: 00 69 COT. MUNICIPIO: 00 70 COT. MUNICIPIO: 00 71 COT. MUNICIPIO: 00 72 COT. MUNICIPIO: 00 73 COT. MUNICIPIO: 00 74 COT. MUNICIPIO: 00 75 COT. MUNICIPIO: 00 76 COT. MUNICIPIO: 00 77 COT. MUNICIPIO: 00 78 COT. MUNICIPIO: 00 79 COT. MUNICIPIO: 00 80 COT. MUNICIPIO: 00 81 COT. MUNICIPIO: 00 82 COT. MUNICIPIO: 00 83 COT. MUNICIPIO: 00 84 COT. MUNICIPIO: 00 85 COT. MUNICIPIO: 00 86 COT. MUNICIPIO: 00 87 COT. MUNICIPIO: 00 88 COT. MUNICIPIO: 00 89 COT. MUNICIPIO: 00 90 COT. MUNICIPIO: 00 91 COT. MUNICIPIO: 00 92 COT. MUNICIPIO: 00 93 COT. MUNICIPIO: 00 94 COT. MUNICIPIO: 00 95 COT. MUNICIPIO: 00 96 COT. MUNICIPIO: 00 97 COT. MUNICIPIO: 00 98 COT. MUNICIPIO: 00 99 COT. MUNICIPIO: 00 100 COT. MUNICIPIO: 00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'960.163
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en situación	109	67'993.564	Otras rentas	409	5'000.000
			TOTAL INGRESOS	409	50'960.163
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	55'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	111	-	Compra de productos terminados	502	44'765.679
Vehículos	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	67'993.564
(-) Depreciación acumulada	114	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	115	70'093.564	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	125	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 115 + 127)	170	70'093.564	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	15'082.400	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	32'572.115
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15'082.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'880.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	603	14'652.000
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	420.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	15'082.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	609	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	610	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	44'733.464	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	17'952.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	277.940	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	55'004.404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-574)	580	436.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	70'093.564	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	436.048
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.409
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	370.640
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.660
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	277.980

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 722) 702 -

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJERC. IMP. 731 - No. TRAM. 732 -

IMP. 740 - EJERC. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. EJERC. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (703 + 709) 729 92.660

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 -

(-) Anticipos pagados 731 -

(-) Impuestos retenidos 732 -

SALDO A FAVOR 733 3.200

IMPUESTO A PAGAR 734 92.660

Interés por mora 735 9.440

Multas 736 3.200

TOTAL PAGADO 737 105.300

Saldo a Favor 738 3.200

Saldo a Pagar 739 92.660

Saldo a Favor 740 3.200

Saldo a Pagar 741 92.660

Saldo a Favor 742 3.200

Saldo a Pagar 743 92.660

Saldo a Favor 744 3.200

Saldo a Pagar 745 92.660

Saldo a Favor 746 3.200

Saldo a Pagar 747 92.660

Saldo a Favor 748 3.200

Saldo a Pagar 749 92.660

Saldo a Favor 750 3.200

Saldo a Pagar 751 92.660

Saldo a Favor 752 3.200

Saldo a Pagar 753 92.660

Saldo a Favor 754 3.200

Saldo a Pagar 755 92.660

Saldo a Favor 756 3.200

Saldo a Pagar 757 92.660

Saldo a Favor 758 3.200

Saldo a Pagar 759 92.660

Saldo a Favor 760 3.200

Saldo a Pagar 761 92.660

Saldo a Favor 762 3.200

Saldo a Pagar 763 92.660

Saldo a Favor 764 3.200

Saldo a Pagar 765 92.660

Saldo a Favor 766 3.200

Saldo a Pagar 767 92.660

Saldo a Favor 768 3.200

Saldo a Pagar 769 92.660

Saldo a Favor 770 3.200

Saldo a Pagar 771 92.660

Saldo a Favor 772 3.200

Saldo a Pagar 773 92.660

Saldo a Favor 774 3.200

Saldo a Pagar 775 92.660

Saldo a Favor 776 3.200

Saldo a Pagar 777 92.660

Saldo a Favor 778 3.200

Saldo a Pagar 779 92.660

Saldo a Favor 780 3.200

Saldo a Pagar 781 92.660

Saldo a Favor 782 3.200

Saldo a Pagar 783 92.660

Saldo a Favor 784 3.200

Saldo a Pagar 785 92.660

Saldo a Favor 786 3.200

Saldo a Pagar 787 92.660

Saldo a Favor 788 3.200

Saldo a Pagar 789 92.660

Saldo a Favor 790 3.200

Saldo a Pagar 791 92.660

Saldo a Favor 792 3.200

Saldo a Pagar 793 92.660

Saldo a Favor 794 3.200

Saldo a Pagar 795 92.660

Saldo a Favor 796 3.200

Saldo a Pagar 797 92.660

Saldo a Favor 798 3.200

Saldo a Pagar 799 92.660

Saldo a Favor 800 3.200