

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PERIODO FISCAL 199 **No. A00033044**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09	31330828001	72043	09	05	001	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
09	31330828001	72043	09	05	001	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
09	31330828001	72043	09	05	001	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
09	31330828001	72043	09	05	001	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
09	31330828001	72043	09	05	001	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.594	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	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.327.962	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.331.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	15.334.038	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	4.581.242	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	19.915.280	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros, rentas, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Beneficios sociales	516	-
Otros activos no corrientes	195	-	Otras contribuciones	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	21.246.836	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	178	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, Mifox y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	237.158	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.426.598	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(5.316.920)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.246.836	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	21.246.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

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 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)				720	
PER. 1730	---			PER. 1731	---			Nº. TRAN. 732	---		FECH. INQ. 733	---	
PER. 1730	---			PER. 1731	---			Nº. TRAN. 742	---		FECH. INQ. 743	---	
RENTA 1730								RENTA 1731				760	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)								TOTAL COMPENSACIONES				760	
								(-) Anticipos pagados				770	
<i>M. Santos</i>								(-) Impuestos retenidos				771	
								SALDO A FAVOR				772	
<i>Firma del contribuyente</i>								IMPUESTO A PAGAR				773	
								Interés por mora				774	
<i>Firma del cootador</i>								Nombre				775	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				776	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				777	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				778	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				779	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				780	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				781	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				782	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				783	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				784	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				785	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				786	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				787	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				788	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				789	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				790	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				791	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				792	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				793	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				794	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				795	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				796	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				797	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				798	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				799	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				800	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				801	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				802	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				803	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				804	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				805	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				806	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				807	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				808	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				809	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				810	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				811	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				812	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				813	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				814	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				815	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				816	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				817	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				818	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				819	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				820	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				821	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				822	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				823	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				824	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				825	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				826	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				827	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				828	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				829	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				830	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				831	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				832	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				833	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				834	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				835	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				836	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				837	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				838	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				839	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				840	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				841	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				842	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				843	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				844	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				845	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				846	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				847	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				848	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				849	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				850	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				851	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				852	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				853	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				854	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				855	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				856	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				857	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				858	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				859	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				860	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				861	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				862	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				863	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				864	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				865	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				866	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				867	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				868	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				869	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				870	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				871	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				872	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				873	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				874	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				875	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				876	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				877	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				878	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				879	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				880	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				881	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				882	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				883	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				884	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				885	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				886	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				887	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				888	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				889	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				890	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				891	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				892	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				893	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				894	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				895	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				896	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				897	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				898	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				899	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				900	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				901	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				902	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				903	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				904	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				905	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				906	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				907	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				908	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				909	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				910	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				911	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				912	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				913	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				914	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				915	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				916	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				917	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				918	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				919	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				920	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				921	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				922	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				923	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				924	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				925	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				926	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				927	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				928	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				929	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				930	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				931	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				932	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				933	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				934	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				935	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				936	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				937	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				938	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				939	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				940	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				941	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				942	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				943	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				944	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				945	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				946	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				947	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				948	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				949	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				950	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				951	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				952	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				953	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				954	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				955	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				956	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				957	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				958	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				959	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				960	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				961	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				962	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				963	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				964	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				965	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				966	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				967	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				968	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				969	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				970	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				971	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				972	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				973	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				974	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				975	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				976	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				977	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				978	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				979	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				980	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				981	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				982	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				983	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				984	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				985	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				986	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				987	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				988	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				989	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				990	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				991	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				992	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				993	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				994	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				995	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				996	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				997	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				998	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				999	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1000	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1001	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1002	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1003	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1004	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1005	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1006	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1007	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1008	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1009	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1010	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1011	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1012	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1013	
Cédula No. 001								Cédula No. 001				1014	
C													