

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. A00013511

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TEL	0991321284001	02	NUMERO	74488	03	DESCRIPCION	CAB IN 5 A	04	VALOR	396	05	MONEDA	GUAYAQUIL
06	PAIS	GUAYAS	07	CON. FAMILIAR	9	08	CONVENCION	GUAYAS	09	VALOR	271900	10	MONEDA	874453
11	CONVENCION	7 1/2 VIA A LA COSTA	12	VALOR	95999	13	MONEDA	399	14	CONVENCION	399	15	VALOR	996590391
16	CONVENCION	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS	17	VALOR	996590391	18	MONEDA	399	19	CONVENCION	399	20	VALOR	996590391
21	CONVENCION	MARCO MORALES GARCIA	22	VALOR	996590391	23	MONEDA	399	24	CONVENCION	399	25	VALOR	996590391
26	CONVENCION	CONVENCION	27	VALOR	996590391	28	MONEDA	399	29	CONVENCION	399	30	VALOR	996590391

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	6,415,768	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	126,611,033	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	25,089,661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	25,089,661
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	9,868,491	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142,895,292	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	103	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	104	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	105	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	109	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	102	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	103	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	104	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	105	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	106	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	119	142,895,292	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	3,692,793	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	39,368,004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58,358,179	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101,418,976	Impuestos, contribuciones y otros	605	14,121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34,438,013	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34,438,013	Otros gastos de administración y ventas	611	24,254,286
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	229	135,856,989	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	24,268,407
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	671	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	675	1,821,252
Reexpresión monetaria	306	1240,374	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,117,631	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,161,048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	1,821,252
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,038,303	(-) Participación 15% de trabajadores	680	273,136
TOTAL PATRIMONIO NETO	329	142,895,292	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	800	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD ANUAL (701-702 x 80%)	800	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	801	1,542,054

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]