

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054980**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON									
04	GUAYAS	05	KM 4½ VIA JUAN TANCA MARENGO	09	GUAYAQUIL	07	390	08	249751	09	GUAYAQUIL									
09	CALLE VEN. DICTRIB.Y SERV. TECN.ELECT.	10	S/N	11	TELEF.	12	244078	13	62561	14	FAX 388									
16	JORGE VICENTE MOSCOSO ARGUDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	0905021325	19	25	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'269.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	526'904.954
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'950.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	562.410	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	19'671.987	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	18'191.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	590'046.032
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	590'046.032
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	500	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	76'883.936	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>151'388.323</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----

**ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'996.937	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	20'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	14'851.438	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	9'666.493	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>147'181.882</b>	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS e beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>298'570.205</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201	88'892.161	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	530	-----
Provisiones sociales por pagar	203	4'019.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'329.495
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'185.779	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	15'004.553
Otros pasivos corrientes	206	113'824.372	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'486.270
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>210'921.985</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'883.152
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'948.284
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>208'463.628</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			Intereses y comisiones	559	2'280.552
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			Otros gastos de administración y ventas	561	427'900.421
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	579'832.727

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'100.000	Otros gastos no operacionales	573	3'431.629
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'431.629
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'367.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'781.676
Reexpresión monetaria	306	108465.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'608.108)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'323.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'781.676
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>87'648.220</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'017.251
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>298'570.205</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'764.425
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'441.106
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'323.319

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'060.048	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'152.885	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'764.425

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS</