

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

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

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00001088**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |    |    |                                     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|----|----|----|-------------------------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| 01 | 02 | 03 | CORPORACION AGUERO & MARTINECH S.A. |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 04 | 05 | 06 | 07                                  | 08 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 09 | 10 | 11 | 12                                  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 336                                 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 |    |                                     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21                                  | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | 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 | -         | Ingresos<br>no<br>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 almacén                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | 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 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | 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 | 1'250.000 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 3'750.000 | 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                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION 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, télex 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)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |   |
| 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 diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) 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 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |