

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132941200	02	EXERCICIO	73482	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS AGUILA ROJA S.A. I.A.R.S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL
09	CALLE	URB. ILLA TONSA KM 10 1/2 V. PERIMETRA												
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PLASTICOS												
11	NUMERO	-----												
12	TEL.	262252												
13	FAX	-----												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	353115												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ANTONIO PISCOCAMA PULICO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09050845												
18	PERSONAL	-----												
19	DIRECCION	-----												
20	ADMINISTRACION	-----												
21	PRODUCCION	-----												
22	OTROS	-----												
23	AUDITOR EXTERNO	-----												
24	REAJE	-----												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'430.203		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	185.315	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	185.315	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'430.203		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'020.210		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'020.210		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	13'755.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Amortización acumulada	166	13'755.000		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'205.413		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	5'382.631		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	27.797		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.379		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'449.807		Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'617.275		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'617.275		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'067.082		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.315	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.193		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.138		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'138.331		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185.315	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'205.413		(-) Participación 15% de trabajadores	585	27.797	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	157.518	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.379	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118.138	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del Contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 M. JIMENEZ				SALDO A FAVOR			
Metr. No. 801 029925				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. -0-				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				-0-			
Si. 44.379				Si. -0-			