

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00023471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RENC	02	IMPUESTO	03	PAZON SOCIAL	DETALLE 3.4						
04	PROPIEDAD	05	COD. PROPIEDAD	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	120	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	PIEDRA	11	TELEF.	291500	12	TEL	296130	13	TIPO CONTENEDOR	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	TIPO DE CONTRIBUYENTE	17	TIPO DE CONTRIBUYENTE	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101		INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104		Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107		Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Rentas con impuesto único	407
Almacéndas en tránsito	110		Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111		TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112	401 402 403 404	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	691,484	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	173,054,002	Importaciones de materia prima	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	504
Vehículos	153		Inventario inicial de materia prima	505
Otros activos fijos	154		Compras de materia prima	506
(-) Depreciación acumulada	155		Importaciones de materia prima	507
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173,054,002	(-) Inventario final de materia prima	508

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11,24,283,126	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edificios fija.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios	513
Amortización acumulada	166		Aportes IESS y pensiones	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31,121,283,126	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	11,24,283,126	Energía, agua, teléfono, fax	516

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5,942,172,917	Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	5,942,172,917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad	582
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión	583
Otros pasivos a largo plazo	214		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	584
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	1,456,423,180	Impuestos, contribuciones y otros	585
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	230	5,942,172,917	Depreciación de bienes y amortizaciones	586

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Intereses y comisiones	589
Reservas	304		Provisiones deducibles	590
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Otros gastos de administración y ventas	591
Reexpresión monetaria	306		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592
Otros superávits	307		GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Pérdida en venta de activos	593
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Pérdida por diferencia de cambio	594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13,544,311,112	Otros gastos no operacionales	595
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,544,311,112	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	596
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	597
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (594 - (596 + 597))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743	744
DECRETO MON.	EJER. IMP. 751					755

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del representante legal	Firma del comitado	TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800	FECH. INC.	733
Merc. No.	301	Merc. No.	734

FACTIVO UNICO	Cheque No.	Banco	Notas de Cuenta (cantidad)	S.

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxr