REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00039228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991340270001	74054	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CIUDAD	CALLE	NUMERO	TEL. DIA	TEL. NOX	ACTIVIDAD ECONOMICA	REG. MERCANTIL	REG. SOCIAL	REG. TRIBUTARIO	REG. PATRIARCIAL	REG. PROFESIONAL	REG. OTRO	REG. OTRO	REG. OTRO	REG. OTRO
CHAYAS	CHAYAS	09	CHAYAS	AV. CHITARRA P.R. Y A. REYES	276895	276901	276901	COMERCIO	1273	900.ANOV.	0912618485						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: M. ALEXANDRA AVADOR IMPERADO																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'463.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.030'981.515
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'195.556	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	22'303.063	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	107'668.313	Otras rentas	409	5'593.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'649.442	TOTAL INGRESOS	499	1.036'575.095
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	122'826.072
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	501'312.256	Compra de productos terminados	502	313'309.747
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	107'668.313
(-) Depreciación acumulada	155	(345'455.809)	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'856.447	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'415.512	(-) Inventario de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	33'254.444	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'673.956	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'185.845	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	75'457.217	Otros gastos de fabricación	517	19'492.206
Documentos por pagar	202	95'390.014	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	47'079.944	(-) 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	30'593.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	352'959.712
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'530.270	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	394'266.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	267'140.405	Comisiones en ventas y publicidad	532	11'110.447
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	533	29'603.493
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	50'320.310
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	31'471.541
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267'140.405	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	67'640.984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	560'670.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Intereses y comisiones	539	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	540	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	541	67'539.193
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	372'453.066
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'75.7	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'111.707)	Otros gastos no operacionales	573	10'190.206
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'000.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'190.206
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'663.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(1'000.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	574'334.668	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	(1'000.000)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	(1'000.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'500.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 720	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	---	---	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	---	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	---	---	---	

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)

Firma del representante legal		Firma del auditor		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre: 800		Nombre: 800		(-) Anticipos pagados	770	---
Matr. No.: 801		Matr. No.: 801		(-) Impuestos retenidos	771	14'285.702
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	14'285.702
Si.		Si.		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774	---
Si.		Si.		Impuesto	775	---
				TOTAL PAGADO	799	6'218.451