

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

EJERCICIO FISCAL 199 No: A 00016545

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.121.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166.715.270
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.700.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	2.551.558
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	197.446.2
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4.311.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.700.000	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	14.000.000
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.000.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	551	14.500.000
Documentos por pagar	202		Comisiones y ventas	552	-
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de publicidad	553	1.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, telefonía, etc.	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	561	2.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	26.500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229		Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301		Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reservas	304		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva monetaria	306		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávit	307		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.500.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329				

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	500	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 o 506))	500	1.153.777
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	288.444

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	799	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

EMP.	730	-	EJER. EMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
EMP.	740	-	EJER. EMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
EMP. MON.			EJER. EMP.	751	-							750	

(+) TOTAL COMPENSACIONES	766	-
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	780	

Firma del contador

Number	500
Mat. No.	901

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	\$/-