



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0096773

74.246

FORMULARIO 1000
RESOLUCIÓN N° 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 099.351108001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

103 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.998

ACU 100057 FIC 5.1

203 EXPEDIENTE 74246

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	181,37	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.257,19	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.833,11	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	42.281,59	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	29.266,53	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	67,02	714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	827,02	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	84.713,83	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	19.744,61	719 SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.039,50	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	240.734,66	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.499,70	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	349	8.215,31	723 GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.770,47	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	231.509,31	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	730 SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO	366	231.509,31	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
734 SOCIEDADES			734 SOCIEDADES
ACTIVO DIFERIDO		735 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	459.749,94	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	740 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	459.749,94	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			742 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	751 SUELDOS, SALARIOS
OTROS	383	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIONES INCORBABLES	385	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTRAS	390	—	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	392	—	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	759 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	775.973,11	760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	761 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO			762 COMISIÓNES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE			763 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	1.851,13	764 COMBUSTIBLES
LOCALES	411	—	765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	412	—	766 SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	5.716,39	767 GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	415	—	768 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	417	—	769 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA. MÁTRIZ	419	—	770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	421	—	771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	423	31,11	772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	773 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	426	1.200,11	774 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON EMPLEADOS	427	113,60	775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	66,82	776 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.694,17	777 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.596,71	778 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
440 PASIVO LARGO PLAZO			779 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	441	—	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	443	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	745.515,48	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	446	—	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	447	—	785 749 + 777 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA. MÁTRIZ	449	—	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	450	—	787 699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	—	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	789 699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	790 15.648,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	745.515,48	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	483	—	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	735.112,19	807 EN EL PAÍS
ACTIVOS CONTINGENTES	490	—	808 EN EL EXTERIOR
491 PATRIMONIO NETO			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36.400,00	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	508	—	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERÁVITS	511	—	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	816 = UTILIDAD GRAVABLE 001-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	818 UTILIDAD CAMPO 814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.172,63	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40.860,92	820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 598	735.973,11	821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)
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)			822 (-) ANTICIPO PAGADO
			823 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE
			824 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			829 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			830 PAGO PREVIO 801
			831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			832 INTERÉS POR MÓRA -
			833 MULTAS
			834 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904