

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 3 No. A00035781
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código de identificación	Código de identificación	Código de identificación	Código de identificación	Código de identificación	Código de identificación	Código de identificación	Código de identificación
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

ACTIVO CORRIENTE Cals. bancos 101 121.93.31 Inversiones financieras temporales 102 ---- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 131.602.353 (-) Provisión cuentas incobrables 104 ---- Otras cuentas por cobrar 105 111.40.227 Inventario de materia prima 106 ---- Inventario de productos en proceso 107 ---- Inventario de suministros y materiales 108 ---- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 71.565.374 Mercaderías en tránsito 110 ---- Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---- Repuestos anticipados 112 281.335.107 Otros activos corrientes 113 ---- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 751.351.492 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 ---- Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 171.121.060 Vehículos 123 ---- Otros activos fijos 124 ---- (-) Depreciación acumulada 125 41.943.312 TOTAL ACTIVO FIJO 126 121.177.748 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 ---- Gastos de organización y constitución 132 21.370.361 Gastos de investigación exploración y otros 133 ---- Aportaciones en asociaciones 134 ---- Otros activos no corrientes 135 81.0.000 (-) Amortización acumulada 136 905.653 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 21.770.613 TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137) 170 901.299.813	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 1301.323.73 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 731.111.88 Exportaciones 403 ---- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---- Dividendos percibidos 405 ---- Rentas exentas y no gravadas 406 ---- Rentas con impuesto único 407 ---- Otras rentas 408 ---- TOTAL INGRESOS 409 2091.294.261 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.) 501 91.367.338 Compra de productos terminados 502 2061.43.247 Importaciones de productos terminados 503 ---- (-) Inventario final de productos terminados 504 71.565.374 Inventario inicial de materia prima 505 ---- Compras de materia prima 506 109.404.138 Importaciones de materia prima 507 ---- (-) Inventario final de materia prima 508 ---- Mano de obra directa 509 ---- Depreciación de maquinarias, edif. de tra. 510 ---- Mano de obra indirecta 511 ---- Suministros y materiales 512 ---- Seguros de accidentes, incendio, robo, etc. 513 ---- Aportes IESS beneficios sociales 514 ---- Mantenimiento reparaciones 515 ---- Energía, agua, teléfono 516 ---- Otros gastos de explotación 517 ---- Inventario inicial de productos en proceso 518 ---- (-) Inventario final de productos en proceso 519 ---- Inventario inicial de productos terminados 520 ---- (-) Inventario final de productos terminados 521 ---- TOTAL COSTO DE VENTAS 522 2071.048.661 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 61.209.200 Comisiones en ventas y publicidad 602 41.125.027 Gastos de gestión 603 ---- Agua, luz, teléfono, telefax y fax 604 11.563.745 Impuestos, contribuciones y otros 605 ---- Depreciación de bienes y amortizaciones 606 11.521.477 Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 ---- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 ---- Intereses y comisiones 609 101.901.332 Provisiones deducibles 610 ---- Otros gastos de administración y ventas 611 251.100.533 TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 612 501.661.614 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 671 ---- Pérdida por diferencia de cambio 672 ---- Otros gastos no operacionales 673 ---- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674 ---- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612) 680 111.364.226 (+) Gastos no deducibles (en el país) 681 ---- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 ---- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 ---- UTILIDAD NETA (680+681+682-683) 684 111.364.226 (-) Participación 15% de trabajadores 685 11.702.600 (-) 55% Dividendos percibidos 686 ---- (-) 55% Rentas con impuesto único 687 ---- (-) 55% otras rentas exentas y no gravadas 688 ---- (-) Reinversiones y leyes de fomento 689 ---- UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689) 690 101.111.727 IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691 25.277.932 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691) 692 75.833.795 IMPUESTO UNICO 700 ----
---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% de 901.299.813)	701 ----
80% Impuesto a la renta causado (80% de 701)	702 ----
Valor anticipo (701 + 702)	703 ----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE CAPITAL	RENTAS DE TRABAJO
704 ----	705 ----
706 ----	707 ----

DETALLE DE OPERACIONES 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700) 720 21.525.432 IMPUESTO UNICO 700 ---- IMPUESTO A PAGAR 773 242.727 TOTAL PAGADO 780 21.525.432
---	---