

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 No. A00044312

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'471.157	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'163.624
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'112.300	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	7'553.473	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1'573.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	634'737.113
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'012.540	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'771.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124	10'766.910	Meno de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	10'766.910	Meno de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	142	1'560.350	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	143		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	144		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	145	2'716.725	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	146	531.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	4'755.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	341'294.135	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	101'400.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'273.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	16'647.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'200.001	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o a soc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'025'650.800	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	27'740.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'123.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	260'451.523
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'025'650.800	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	313'839.079
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	115'710.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	16'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	115'710.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-679)	680	115'710.000
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	115'710.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	341'294.135	(-) 85% Dividendos percibidos	686	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 732	IMP. 731	No. RAM. 732	FECH. INCL. 732	732
IMP. 740	IMP. 741	No. RAM. 741	FECH. INCL. 741	741
IMP. 750	IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	755
			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
Firma del representante legal	Firma del contador		Multa	775
	Nombre	780		
	Nat. No.	801	TOTAL PAGADO	782
Estado	Cuenta No.		Banco	Monto en Crédito (cantidad)
SI.	SI.			SI.