

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. A0004130

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'069.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'119.099
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	35'463.530	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	24'393.819	Otras rentas	408	1'033.044
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'739.319	TOTAL INGRESOS	409	137'152.143
Meraderías en tránsito	110	633'276.417	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	54'045.273	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	256'507.300	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.025'694.883	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	40'414.940
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	34'838.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	319'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	354'335.100	(-) Inventario final de materia prima	508	34'022.313
Otros activos fijos	124	279'322.052	Mano de obra directa	509	43'304.965
(-) Depreciación acumulada	125	(109'253.038)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fijos	510	4'472.000
TOTAL ACTIVO FIJO	126	344'34.114	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'209.542
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'335.964
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	516	211.367
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	1.370'069.002	Inventario inicial de productos terminados	520	4'503.896
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'067.530
Cuentas por pagar	201	103'539.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	146'900.990
Documentos por pagar	202	619'570.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	23'011.348
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'293.445	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'451.000
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'147.833
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	747'457.757	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'193.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	519'143.249	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	203'300.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	722'443.249	Otros gastos de administración y ventas	611	5'010.191
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.469'906.006	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	36'823.755
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	210'000.000	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'991.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	800	3'427.398
Reexpresión monetaria	306	118'715.110	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42'708.080)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'134.966	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	3

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	505	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD IMPONIBLE ((701-705) x 80%)	506	2' 113,236
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (506 x 25%)	507	724,324

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		702	2,104.00
700	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	—		—		—
					IMPUESTO UNICO
					—

DETALLE DE LAS COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 700)				725,322	
2001	2001	-	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
2001	2001	-	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
2001	2001	-	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 55)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				700	
						(-) Anticipos pagados				770	
						(-) Impuestos retenidos				771	
						SALDO A FAVOR				772	
						IMPUESTO A PAGAR				773	
Firma del representante legal						Firma del contador				774	
ROSENDO SALCEDO BEN						JOSE PERAZTEL				775	
Cédula No. 15170						Multa				776	
Impuesto						TOTAL PAGADO				777	
Código No. 157						Banco				778	
S/. 1'031,383						Votos de Crédito (cantidad)				779	
S/. 1'031,383						S/. 1'031,383				780	