

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00023550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	RNAB	24	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	135.777.530		Ventas gravadas con I.V.A.	401	107.353.551	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.470.330.328	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135.980.860		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	80.834.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.616.518.523	
Meraderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	27.368.440		Compra de productos	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.146.930		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua, teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de mantenimiento	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300.146.930		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	193.287.768		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.092.946		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.865.510	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.655.448		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4.951.910		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.555.978	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.988.072		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.655.979	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	1.019.065	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.526.409.256	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208.988.072		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.583.505.788	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80.000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33.012.735	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.886.761)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.045.619		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91.158.858		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.951.910	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300.146.930		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.301.469
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.512.155
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753

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)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Banco			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			

774	(-) TOTAL COMPENSACIONES	775	(-) Anticipos pagados	776	(-) Impuestos retenidos	777	SALDO A FAVOR
778	IMPUESTO A PAGAR	779	Interés por mora	780	Multas	781	TOTAL PAGADO

782	IMPUESTO A PAGAR	783	Interés por mora	784	Multas	785	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

786	IMPUESTO A PAGAR	787	Interés por mora	788	Multas	789	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

790	IMPUESTO A PAGAR	791	Interés por mora	792	Multas	793	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

794	IMPUESTO A PAGAR	795	Interés por mora	796	Multas	797	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

798	IMPUESTO A PAGAR	799	Interés por mora	800	Multas	801	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

802	IMPUESTO A PAGAR	803	Interés por mora	804	Multas	805	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

806	IMPUESTO A PAGAR	807	Interés por mora	808	Multas	809	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

810	IMPUESTO A PAGAR	811	Interés por mora	812	Multas	813	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

814	IMPUESTO A PAGAR	815	Interés por mora	816	Multas	817	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

818	IMPUESTO A PAGAR	819	Interés por mora	820	Multas	821	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

822	IMPUESTO A PAGAR	823	Interés por mora	824	Multas	825	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

826	IMPUESTO A PAGAR	827	Interés por mora	828	Multas	829	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

830	IMPUESTO A PAGAR	831	Interés por mora	832	Multas	833	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

834	IMPUESTO A PAGAR	835	Interés por mora	836	Multas	837	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

838	IMPUESTO A PAGAR	839	Interés por mora	840	Multas	841	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

842	IMPUESTO A PAGAR	843	Interés por mora	844	Multas	845	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

846	IMPUESTO A PAGAR	847	Interés por mora	848	Multas	849	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

850	IMPUESTO A PAGAR	851	Interés por mora	852	Multas	853	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

854	IMPUESTO A PAGAR	855	Interés por mora	856	Multas	857	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

858	IMPUESTO A PAGAR	859	Interés por mora	860	Multas	861	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

862	IMPUESTO A PAGAR	863	Interés por mora	864	Multas	865	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

866	IMPUESTO A PAGAR	867	Interés por mora	868	Multas	869	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

870	IMPUESTO A PAGAR	871	Interés por mora	872	Multas	873	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

874	IMPUESTO A PAGAR	875	Interés por mora	876	Multas	877	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

878	IMPUESTO A PAGAR	879	Interés por mora	880	Multas	881	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

882	IMPUESTO A PAGAR	883	Interés por mora	884	Multas	885	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

886	IMPUESTO A PAGAR	887	Interés por mora	888	Multas	889	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

890	IMPUESTO A PAGAR	891	Interés por mora	892	Multas	893	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

894	IMPUESTO A PAGAR	895	Interés por mora	896	Multas	897	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

898	IMPUESTO A PAGAR	899	Interés por mora	900	Multas	901	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

902	IMPUESTO A PAGAR	903	Interés por mora	904	Multas	905	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

906	IMPUESTO A PAGAR	907	Interés por mora	908	Multas	909	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

910	IMPUESTO A PAGAR	911	Interés por mora	912	Multas	913	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

914	IMPUESTO A PAGAR	915	Interés por mora	916	Multas	917	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

918	IMPUESTO A PAGAR	919	Interés por mora	920	Multas	921	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

922	IMPUESTO A PAGAR	923	Interés por mora	924	Multas	925	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

926	IMPUESTO A PAGAR	927	Interés por mora	928	Multas	929	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

930	IMPUESTO A PAGAR	931	Interés por mora	932	Multas	933	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

934	IMPUESTO A PAGAR	935	Interés por mora	936	Multas	937	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

938	IMPUESTO A PAGAR	939	Interés por mora	940	Multas	941	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

942	IMPUESTO A PAGAR	943	Interés por mora	944	Multas	945	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

946	IMPUESTO A PAGAR	947	Interés por mora	948	Multas	949	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

950	IMPUESTO A PAGAR	951	Interés por mora	952	Multas	953	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

954	IMPUESTO A PAGAR	955	Interés por mora	956	Multas	957	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

958	IMPUESTO A PAGAR	959	Interés por mora	960	Multas	961	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

962	IMPUESTO A PAGAR	963	Interés por mora	964	Multas	965	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

966	IMPUESTO A PAGAR	967	Interés por mora	968	Multas	969	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

970	IMPUESTO A PAGAR	971	Interés por mora	972	Multas	973	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

974	IMPUESTO A PAGAR	975	Interés por mora	976	Multas	977	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

978	IMPUESTO A PAGAR	979	Interés por mora	980	Multas	981	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

982	IMPUESTO A PAGAR	983	Interés por mora	984	Multas	985	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

986	IMPUESTO A PAGAR	987	Interés por mora	988	Multas	989	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

990	IMPUESTO A PAGAR	991	Interés por mora	992	Multas	993	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

994	IMPUESTO A PAGAR	995	Interés por mora	996	Multas	997	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	-----	--------	-----	--------------

998	IMPUESTO A PAGAR	999	Interés por mora	1000	Multas	1001	TOTAL PAGADO
-----	------------------	-----	------------------	------	--------	------	--------------

1002	IMPUESTO A PAGAR	1003	Interés por mora	1004	Multas	1005	TOTAL PAGADO
------	------------------	------	------------------	------	--------	------	--------------

1006	IMPUESTO A PAGAR	1007	Interés por mora	1008	Multas	1009	TOTAL PAGADO
------	------------------	------	------------------	------	--------	------	--------------

1010	IMPUESTO A PAGAR
------	------------------