

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 100 No. B 0 0055406

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'553.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	777'795.034
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'790.135	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'143.525
Otras cuentas por cobrar	105	5'029.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'204.509
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'225.000	TOTAL INGRESOS	409	775'356.017
Procederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	5'050.500
Impuestos anticipados	112	1'302.443	Compra de productos terminados	502	670'043.777
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'994.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'225.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Inventarios de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	Inventarios de productos en proceso	508	-
Otros activos fijos	124	-	Inventarios de productos terminados	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	(-) Inventario final de productos en proceso	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Inventario inicial de productos terminados	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de productos terminados	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	513	553'356.300
Gastos de organización y constitución	132	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15'937.373
Aportaciones en asociaciones	134	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'353.963
Otros activos no corrientes	135	-	Gastos de gestión	603	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	310.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	94'994.433	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas por pagar	201	57'495.111	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Documentos por pagar	202	-	Intereses y comisiones	609	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'341.307	Provisiones deducibles	610	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'542.134	Otros gastos de administración y ventas	611	1'147.633
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	1'147.633
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'378.552	Pérdida en venta de activos	671	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	3'355.443
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (675-681-682-683)	684	3'355.443
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	1'173.313
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
Reservas	304	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'353.415	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
Reservación monetaria	306	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	3'355.527
Otros superávits	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	2'003.397
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'117.731	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)	692	1'352.130
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'355.230			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'123.551			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	94'994.433			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.443
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'577.125
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	253.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS APUESAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAIL 732	-	FECH. REG. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAIL 742	-	FECH. REG. 743	-	744	-
REIMP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					752	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y COMPLETOS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

DONA FLOR

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 2053

Matr. No. 801 2053

EFECTIVO

Cheque No. 50637

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00