



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056054

EJERCICIO FISCAL

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) 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	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros e insumos	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de accidentes, equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y pensiones sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Participaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	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	215	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	620
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-620-674)	680
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 (580+581+582-583)	684
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	686
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
		UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 724	725	IMP. 726	727	IMP. 728
IMP. 729	730	IMP. 731	732	IMP. 733
IMP. 734	735	IMP. 736	737	IMP. 738
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
		(-) Anticipos pagados		
		(-) Impuestos retenidos		
		SALDO A FAVOR		
		IMPUESTO A PAGAR		
		Impuesto por renta		
		Impuesto		
		TOTAL PAGADO		
SI		SI		

0007313