

REPÚBLICA 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 8 No. A00013864

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. IDENTIFICACION	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CANTON	09	COD. CANTON
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	18	NUM. PASAPORTE
19	PERSONAL	20	EMPRESA	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RAAR	26	RAAR	27	RAAR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	241'378.154	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.681'191.871
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'614.147	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	99'968.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.781'160.773
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	53'344.688	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	30'575.483	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	477'912.472	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	463'003.593	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	158'053.180	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	12'960.114	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(78'816.149)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	32'735.861
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555'200.738	Mano de obra indirecta	511	553'952.747
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'775.277
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	43'225.001
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	93'132.020
Otros activos no corrientes	165	141'976.055	Otros gastos de fabricación	517	1.376'756.014
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	141'976.055	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.175'089.265	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'776.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.119'576.920
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'662.582	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'551.514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'425.759	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	275'609.094	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'474.155	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'524.282
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'284.567
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	678'451.446	Provisiones deducibles	560	381'370.788
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	678'451.446	Otros gastos de administración y ventas	561	164'849.217
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	961'925.601	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	666'580.368
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	155'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	47'230.896
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'230.896
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'416.016	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52'227.411)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'252.352)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(52'227.411)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'163.664	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.175'089.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(52'227.411)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(52'227.411)

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	53'344.688
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	53'344.688
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: JOSE R. MEZA P.						Interés por mora	774	-
Metr. No. 801 24690						Multas	775	-
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.						Banco		-
Si.						Notas de Crédito (cantidad)		-