REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00023274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EMPONENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	PROFESION	05	COB. PROVINCIA	06	CANTON	07	COB. CANTON	08	CUIDAD	09	PAIS
10	CALLE					11	NUMERO	12	TEL. INT.	13	TEL. EXT.
14	ACTIVIDAD ECONOMICA					15	COB. ACTIVIDAD ECON.	16	TIPO CONTRIBUYENTE		
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					18	CED. DE CUMPLIMIENTO O PASAPORTE				
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RUBRO										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84'704.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.289'138.209
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	1.393'661.306	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	1'171.875
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas exentas	408	502'906.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.314'987.032	TOTAL INGRESOS	409	1.793'216.150
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	112'238.225	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	1.314'413.186
Impuestos anticipados	112	50'130.356	Compra de productos terminados	502	1.387'169.516
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.955'721.033	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.314'987.032
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'784.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	17'271.575	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'608.162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'447.413	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 y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	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	2.975'168.446	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	40'495.707	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.386'595.670
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	609.076	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'425.693
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'104.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	70'383.413
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'353.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	961'818.591	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.822'823.273	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'404.358
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.784'641.864	Otros gastos de administración y ventas	561	180'082.556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.834'746.647	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	266'649.172
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	250'335.775
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	250'335.775
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'786.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-110'364.467
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	78'861.071
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	-110'364.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-31'503.396
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'135.293	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.975'168.446	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	-2'400.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-32'400.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	93.750	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	93.750
---------------------------	-----	--------	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	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	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 750	EJER. IMP. 751			
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	760			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770			
				(-) Impuestos retenidos	771			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772			
				IMPUESTO A PAGAR	773			
Efectivo				Interés por mora	774			
Cheque No.				Multas	775			
Banco				TOTAL PAGADO	799			
Notas de Crédito (cambios)								
SI.	SI.	SI.	SI.					