

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** 7884
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. AD 0023272**

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'85.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'75.31
Inversiones financieras temporales	102	651'864.37	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	34'614.824	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	21'215.70
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	641.52
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	165'779.27
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	133'849.20	TOTAL INGRESOS	409	273'432.81
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'355.274	Compra de productos terminados	502	131'705.614
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	839'008.02	(-) Inventario final de productos terminados	504	138'705.614
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 tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	3'062.50	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones 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	139	3'062.50	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	149	842'070.52	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	416'427.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'816.40
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	5'600.00	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	1'740.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416'927.43	Impuestos, contribuciones y otros	605	465.00
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	407'116.45	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	10'270.00
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	407'116.45	Otros gastos de administración y ventas	611	21'235.00
TOTAL PASIVO	229	824'043.88	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	40'305.00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	19'770.00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	19'770.00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'745.00	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-609)	680	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	5'440.00
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	1'000.00
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	5'705.00	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'445.00	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	841'488.88	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

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

RENTAS CON IMPL. GASTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		GASTO UNICO	
	706		708		709		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

EJER. IMP.		731	No. TRAM.		732	EJER. IMP.		733	No. TRAM.		734	EJER. IMP.		735	No. TRAM.		736
EJER. IMP.		741	No. TRAM.		742	EJER. IMP.		743	No. TRAM.		744	EJER. IMP.		745	No. TRAM.		746
EJER. IMP.		751	No. TRAM.		752	EJER. IMP.		753	No. TRAM.		754	EJER. IMP.		755	No. TRAM.		756
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)																	
(+) TOTAL DE PAGOS A PAGAR																	
(-) Anticipos pagados																	
(-) Impuestos retenidos																	
SALDO A PAGAR																	
PAGOS A PAGAR																	
Interés por mora																	
Multa																	
TOTAL PAGOS																	
Saldo a pagar																	
Saldo a pagar																	