

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **Nº. E 0 0047383**
20.100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991428518001	02	REPÚBLICA	0100-98	03	NOMBRE SOCIAL	IMPORTE	0100-98
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	0100-98	07
08	CALLE	Av. 11.5 VIA PAUL	09	COR. CALLE	390	10	COR. CALLE	390	11
12	TEL. 260017	13	TEL. 262079	14	COR. TEL. 260017	15	COR. TEL. 262079	16	COR. TEL. 260017
17	COR. TEL. 260017	18	COR. TEL. 262079	19	COR. TEL. 260017	20	COR. TEL. 262079	21	COR. TEL. 260017
22	COR. TEL. 260017	23	COR. TEL. 262079	24	COR. TEL. 260017	25	COR. TEL. 262079	26	COR. TEL. 260017
27	COR. TEL. 260017	28	COR. TEL. 262079	29	COR. TEL. 260017	30	COR. TEL. 262079	31	COR. TEL. 260017
32	COR. TEL. 260017	33	COR. TEL. 262079	34	COR. TEL. 260017	35	COR. TEL. 262079	36	COR. TEL. 260017
37	COR. TEL. 260017	38	COR. TEL. 262079	39	COR. TEL. 260017	40	COR. TEL. 262079	41	COR. TEL. 260017
42	COR. TEL. 260017	43	COR. TEL. 262079	44	COR. TEL. 260017	45	COR. TEL. 262079	46	COR. TEL. 260017
47	COR. TEL. 260017	48	COR. TEL. 262079	49	COR. TEL. 260017	50	COR. TEL. 262079	51	COR. TEL. 260017
52	COR. TEL. 260017	53	COR. TEL. 262079	54	COR. TEL. 260017	55	COR. TEL. 262079	56	COR. TEL. 260017
57	COR. TEL. 260017	58	COR. TEL. 262079	59	COR. TEL. 260017	60	COR. TEL. 262079	61	COR. TEL. 260017
62	COR. TEL. 260017	63	COR. TEL. 262079	64	COR. TEL. 260017	65	COR. TEL. 262079	66	COR. TEL. 260017
67	COR. TEL. 260017	68	COR. TEL. 262079	69	COR. TEL. 260017	70	COR. TEL. 262079	71	COR. TEL. 260017
72	COR. TEL. 260017	73	COR. TEL. 262079	74	COR. TEL. 260017	75	COR. TEL. 262079	76	COR. TEL. 260017
77	COR. TEL. 260017	78	COR. TEL. 262079	79	COR. TEL. 260017	80	COR. TEL. 262079	81	COR. TEL. 260017
82	COR. TEL. 260017	83	COR. TEL. 262079	84	COR. TEL. 260017	85	COR. TEL. 262079	86	COR. TEL. 260017
87	COR. TEL. 260017	88	COR. TEL. 262079	89	COR. TEL. 260017	90	COR. TEL. 262079	91	COR. TEL. 260017
92	COR. TEL. 260017	93	COR. TEL. 262079	94	COR. TEL. 260017	95	COR. TEL. 262079	96	COR. TEL. 260017
97	COR. TEL. 260017	98	COR. TEL. 262079	99	COR. TEL. 260017	100	COR. TEL. 262079	101	COR. TEL. 260017

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	286°190.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	614°393.518
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175°284.366	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1°752.844)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1°767.160)
Otras cuentas por cobrar	105	5°280.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	70°169.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	538°605.057	TOTAL INGRESOS	409	682°796.348
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, honorarios y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	66°661.818	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	943°917.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.070°268.901	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de productos terminados	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2°185.134	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	32°199.063	Meno de obra indirecta	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(5°509.359)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de rent.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	57°174.836	Meno de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IEBS 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	(1°050.881)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	(1°050.881)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	179	1.126°342.859	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(538°605.057)
Cuentas por pagar	201	444°380.824	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	405°312.574
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2°685.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	111°900.472
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	18°535.450	Comisiones en ventas y publicidad	602	12°350.572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3°167.785
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465°601.105	Impuestos, contribuciones y otros	605	150.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	43°350.966
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1°752.844
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	547°752.260	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1°915.780
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	63°844.122
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.013°353.365	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	244°432.541
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28°840.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	19°094.471
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	19°094.471
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	13°956.762
Reserva monetaria	306	15°302.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	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	8°397.436	UTILIDAD NETA (675+681+682-683)	684	13°956.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24°541.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	2°029.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.126°392.859	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	11°863.748
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	691	2°965.812
			Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (690 - 691)	692	8°897.436

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	FECH. FIN. 734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INI. 743	FECH. FIN. 744
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. INI. 753	FECH. FIN. 754
IMP. 760	EJER. IMP. 761	No. TRAM. 762	FECH. INI. 763	FECH. FIN. 764
IMP. 770	EJER. IMP. 771	No. TRAM. 772	FECH. INI. 773	FECH. FIN. 774
IMP. 780	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 782	FECH. INI. 783	FECH. FIN. 784
IMP. 790	EJER. IMP. 791	No. TRAM. 792	FECH. INI. 793	FECH. FIN. 794
IMP. 800	EJER. IMP. 801	No. TRAM. 802	FECH. INI. 803	FECH. FIN. 804
IMP. 810	EJER. IMP. 811	No. TRAM. 812	FECH. INI. 813	FECH. FIN. 814
IMP. 820	EJER. IMP. 821	No. TRAM. 822	FECH. INI. 823	FECH. FIN. 824
IMP. 830	EJER. IMP. 831	No. TRAM. 832	FECH. INI. 833	FECH. FIN. 834
IMP. 840	EJER. IMP. 841	No. TRAM. 842	FECH. INI. 843	FECH. FIN. 844
IMP. 850	EJER. IMP. 851	No. TRAM. 852	FECH. INI. 853	FECH. FIN. 854
IMP. 860	EJER. IMP. 861	No. TRAM. 862	FECH. INI. 863	FECH. FIN. 864
IMP. 870	EJER. IMP. 871	No. TRAM. 872	FECH. INI. 873	FECH. FIN. 874
IMP. 880	EJER. IMP. 881	No. TRAM. 882	FECH. INI. 883	FECH. FIN. 884
IMP. 890	EJER. IMP. 891	No. TRAM. 892	FECH. INI. 893	FECH. FIN. 894
IMP. 900	EJER. IMP. 901	No. TRAM. 902	FECH. INI. 903	FECH. FIN. 904
IMP. 910	EJER. IMP. 911	No. TRAM. 912	FECH. INI. 913	FECH. FIN. 914
IMP. 920	EJER. IMP. 921	No. TRAM. 922	FECH. INI. 923	FECH. FIN. 924
IMP. 930	EJER. IMP. 931	No. TRAM. 932	FECH. INI. 933	FECH. FIN. 934
IMP. 940	EJER. IMP. 941	No. TRAM. 942	FECH. INI. 943	FECH. FIN. 944
IMP. 950	EJER. IMP. 951	No. TRAM. 952	FECH. INI. 953	FECH. FIN. 954
IMP. 960	EJER. IMP. 961	No. TRAM. 962	FECH. INI. 963	FECH. FIN. 964
IMP. 970	EJER. IMP. 971	No. TRAM. 972	FECH. INI. 973	FECH. FIN. 974
IMP. 980	EJER. IMP. 981	No. TRAM. 982	FECH. INI. 983	FECH. FIN. 984
IMP. 990	EJER. IMP. 991	No. TRAM. 992	FECH. INI. 993	FECH. FIN. 994
IMP. 1000	EJER. IMP. 1001	No. TRAM. 1002	FECH. INI. 1003	FECH. FIN. 1004

G) ESTADO DE RESULTADOS

IMP. 1010	EJER. IMP. 1011	No. TRAM. 1012	FECH. INI. 1013	FECH. FIN. 1014
IMP. 1020	EJER. IMP. 1021	No. TRAM. 1022	FECH. INI. 1023	FECH. FIN. 1024
IMP. 1030	EJER. IMP. 1031	No. TRAM. 1032	FECH. INI. 1033	FECH. FIN. 1034
IMP. 1040	EJER. IMP. 1041	No. TRAM. 1042	FECH. INI. 1043	FECH. FIN. 1044
IMP. 1050	EJER. IMP. 1051	No. TRAM. 1052	FECH. INI. 1053	FECH. FIN. 1054
IMP. 1060	EJER. IMP. 1061	No. TRAM. 1062	FECH. INI. 1063	FECH. FIN. 1064
IMP. 1070	EJER. IMP. 1071	No. TRAM. 1072	FECH. INI. 1073	FECH. FIN. 1074
IMP. 1080	EJER. IMP. 1081	No. TRAM. 1082	FECH. INI. 1083	FECH. FIN. 1084
IMP. 1090	EJER. IMP. 1091	No. TRAM. 1092	FECH. INI. 1093	FECH. FIN. 1094
IMP. 1100	EJER. IMP. 1101	No. TRAM. 1102	FECH. INI. 1103	FECH. FIN. 1104
IMP. 1110	EJER. IMP. 1111	No. TRAM. 1112	FECH. INI. 1113	FECH. FIN. 1114
IMP. 1120	EJER. IMP. 1121	No. TRAM. 1122	FECH. INI. 1123	FECH. FIN. 1124
IMP. 1130	EJER. IMP. 1131	No. TRAM. 1132	FECH. INI. 1133	FECH. FIN. 1134
IMP. 1140	EJER. IMP. 1141	No. TRAM. 1142	FECH. INI. 1143	FECH. FIN. 1144
IMP. 1150	EJER. IMP. 1151	No. TRAM. 1152	FECH. INI. 1153	FECH. FIN. 1154
IMP. 1160	EJER. IMP. 1161	No. TRAM. 1162	FECH. INI. 1163	FECH. FIN. 1164
IMP. 1170	EJER. IMP. 1171	No. TRAM. 1172	FECH. INI. 1173	FECH. FIN. 1174