

**REPUBLICA 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 No. A00025208

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'361.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'898.813
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'828.533	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	2'298.272
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	62'298.964	TOTAL INGRESOS	409	18'197.085
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'526.120
Repuestos anticipados	112	193.993	Compra de productos terminados	502	62'187.629
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'683.276	Importaciones de productos terminados	504	59'278.485
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'874.34	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia prima directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'116.971	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'757.373	Materia prima 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	2'713.540	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	3'949.741	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'235.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'427.461	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	80'868.110	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	56'766.851	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'435.264
Empleados por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	124.556	Buenos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4'072.366
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.410	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, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'027.817	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'605.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'352.791
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	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2'552.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	57'027.817	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	11'583.657
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(23'073.194)	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	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'735.323	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-629-669)	689	(6'821.835)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'821.835)	Utilidad Neta (590+691+692-693)	694	(6'821.835)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'840.293	(-) Participación 15% de trabajadores	695	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	80'868.110	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	...	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	...
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	...	UTILIDAD GRAMABLE (804-(800 + 800))	800	...
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	...	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	...

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	734	-
735	736	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	744	-
RESUMEN		EJER. IMP.	761	-	-	-	-	750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	193.993
						BALDO A FAVOR		772	193.993
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	18.197
Firma del representante legal		Firma del contador		Materia		775	-		
				TOTAL PAGADO		780	18.197		
Código		Código No.		Rango		Notas de Crédito (aprobadas)		-	
S/. -		S/. 18.197		PACIFIC		S/. -		-	