

80795

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  No. A00039363

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO. CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	124.767.864
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.715.325	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	72.879.525	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	124.767.864
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	377.721.420
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	37.194.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	72.879.525
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	218.172.500	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.300.000	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	16.362.658	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	248.109.842	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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	335.304.692	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Deudas por pagar	201	141.527.497	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	304.841.895
Documentos por pagar	202	111.946.674	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.634.623	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	280.543.508
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.319.305	Comisiones en ventas y publicidad	552	62.527.516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	24.472.935
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	9.711.144
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	265.428.099	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.284.592
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.180.064	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	8.030.465
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	21.180.064	Otros gastos de administración y ventas	561	23.045.199
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	286.608.163	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	419.615.359
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Reexpresión monetaria	306	41.248.516	(+) 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	137.013	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	310.610
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45.497.520	(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.592
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	335.304.692	(-) 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	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738			
IMP. 734	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	66.005
				Interés por mora	774	25.290
				Multas	775	13.361
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	106.156
EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (cantidad)			