

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00024121

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13	TIPO CONTRIBUYENTE	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15	OTROS
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	R.A.E.
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13	TIPO CONTRIBUYENTE	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15	OTROS
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	R.A.E.
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	128.139.156	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	1.904.240.003		
103	Inversiones financieras temporales	104	0	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	0		
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	152.548.434	405	Exportaciones	406	0		
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	(8.419.095)	407	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	408	(42.714.067)		
109	Otras cuentas por cobrar	110	20.509.323	409	Dividendos percibidos	410	0		
111	Inventario de materia prima	112	0	411	Ingresos no operacionales	412	0		
113	Inventario de productos en proceso	114	0	413	Rentistas exentas y no gravadas	414	0		
115	Inventario de suministros y materiales	116	8.815.409	415	Rentistas con impuesto único	416	0		
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	95.108.194	417	Otras rentas	418	266.549.071		
119	Mercaderías en tránsito	120	0	419	TOTAL INGRESOS	420	2.128.075.007		
121	Impuestos, herramientas y accesorios	122	0	421	COSTO DE VENTAS	422	0		
123	Impuestos anticipados	124	73.788.478	423	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	424	384.482.569		
125	Otros activos corrientes	126	0	425	Compra de productos terminados	426	1.222.855.497		
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	470.587.899	427	Importaciones de productos terminados	428	0		
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	27.842.286	429	(-) Inventario final de productos terminados	430	(95.108.194)		
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	397.446.187	431	Inventario inicial de materia prima	432	0		
155	Vehículos	156	4.325.871	433	Compras de materia prima	434	0		
157	Otros activos fijos	158	0	435	Importaciones de materia prima	436	0		
159	(-) Depreciación acumulada	160	(344.380.558)	437	(-) Inventario final de materia prima	438	0		
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	85.253.586	439	Mano de obra directa	440	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	0	441	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	442	0		
165	Gastos de organización y constitución	166	0	443	Mano de obra indirecta	444	0		
167	Gastos de investigación exploración y otros	168	0	445	Suministros y materiales	446	0		
169	Aportaciones en asociaciones	170	0	447	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	448	0		
171	Otros activos no corrientes	172	286.560.472	449	Aportes IESS y beneficios sociales	450	0		
173	(-) Amortización acumulada	174	(139.495.249)	451	Mantenimiento y reparaciones	452	0		
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176	157.065.223	453	Energía, agua y teléfono	454	0		
177	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	712.906.708	455	Otros gastos de fabricación	456	0		
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	202	511.337.405	457	Inventario inicial de productos en proceso	458	0		
203	Documentos por pagar	204	105.000.000	459	(-) Inventario final de productos en proceso	460	0		
205	Provisiones sociales por pagar	206	15.287.172	461	Inventario inicial de productos terminados	462	0		
207	Obligaciones IESS e impuestos	208	16.952.912	463	(-) Inventario final de productos terminados	464	0		
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	0	465	TOTAL COSTO DE VENTAS	466	1.492.211.872		
211	Otros pasivos corrientes	212	22.979.399	467	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	0		
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	672.136.888	469	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	470	290.315.595		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
215	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	0	471	Comisiones en ventas y publicidad	472	57.561.933		
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	218	0	473	Gastos de gestión	474	0		
219	Obligaciones emitidas	220	0	475	Agua, luz, teléfono, télex y fax	476	31.740.645		
221	Otros pasivos a largo plazo	222	0	477	Impuestos, contribuciones y otros	478	12.109.679		
223	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224	0	479	Depreciación de bienes y amortizaciones	480	73.082.674		
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	672.136.888	481	Cuentas incobrables y baja de inventarios	482	1.322.044		
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	302	952.000.000	483	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	484	0		
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304	0	485	Intereses y comisiones	486	204.539.397		
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	0	487	Provisiones deducibles	488	0		
307	Reservas	308	53.922.358	489	Otros gastos de administración y ventas	490	199.428.452		
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	819.797.424	491	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	492	872.080.413		
311	Reexpresión monetaria	312	0	493	GASTOS NO OPERACIONALES	494	0		
313	Otros superávits	314	0	495	Pérdida en venta de activos	496	0		
315	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	316	(1.519.337.156)	497	Pérdida por diferencias de cambio	498	0		
317	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318	(265.612.804)	499	Otros gastos no operacionales	500	0		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	40.759.822	501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	502	(236.137.204)		
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	322	712.906.710	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	504	29.415.320		
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	4.893.241	505	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	0		
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	0	507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	508	0		
705	Valor anticipo ((701 + 702) x 771)	706	(10.648.340)	509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	510	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
707	RENTAS FINANCIERAS	708	0	511	Utilidad Neta (580+581+582-583)	512	(206.781.764)		
709	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710	0	513	(-) Participación 15% de Trabajadores	514	0		
711	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	712	0	515	(-) 85% Dividendos percibidos	516	0		
713	RENTAS IMPUESTO UNICO	714	0	517	(-) 85% Rentas con impuesto único	518	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
715	RENTAS FINANCIERAS	716	0	519	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	520	0		
717	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	718	0	521	(-) Reinversiones y leyes de fomento	522	0		
719	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	720	0	523	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	524	(206.781.764)		
721	RENTAS IMPUESTO UNICO	722	0	525	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	526	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
723	RENTAS FINANCIERAS	724	0	527	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	528	0		
725	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	726	0	529	IMPUESTO UNICO	530	0		
727	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	728	0	531	RENTAS FINANCIERAS	532	0		
729	RENTAS IMPUESTO UNICO	730	0	533	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	534	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
731	RENTAS FINANCIERAS	732	0	535	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	536	0		
733	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	734	0	537	RENTAS IMPUESTO UNICO	538	0		
735	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	736	0	539	RENTAS FINANCIERAS	540	0		
737	RENTAS IMPUESTO UNICO	738	0	541	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	542	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
739	RENTAS FINANCIERAS	740	0	543	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	544	0		
741	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	742	0	545	RENTAS IMPUESTO UNICO	546	0		
743	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	744	0	547	RENTAS FINANCIERAS	548	0		
745	RENTAS IMPUESTO UNICO	746	0	549	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	550	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
747	RENTAS FINANCIERAS	748	0	551	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	552	0		
749	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	750	0	553	RENTAS IMPUESTO UNICO	554	0		
751	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	752	0	555	RENTAS FINANCIERAS	556	0		
753	RENTAS IMPUESTO UNICO	754	0	557	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	558	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
755	RENTAS FINANCIERAS	756	0	559	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	560	0		
757	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	758	0	561	RENTAS IMPUESTO UNICO	562	0		
759	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	760	0	563	RENTAS FINANCIERAS	564	0		
761	RENTAS IMPUESTO UNICO	762	0	565	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	566	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
763	RENTAS FINANCIERAS	764	0	567	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	568	0		
765	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	766	0	569	RENTAS IMPUESTO UNICO	570	0		
767	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	768	0	571	RENTAS FINANCIERAS	572	0		
769	RENTAS IMPUESTO UNICO	770	0	573	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	574	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
771	RENTAS FINANCIERAS	772	0	575	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	576	0		
773	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	774	0	577	RENTAS IMPUESTO UNICO	578	0		
775	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	776	0	579	RENTAS FINANCIERAS	580	0		
777	RENTAS IMPUESTO UNICO	778	0	581	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	582	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
779	RENTAS FINANCIERAS	780	0	583	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	584	0		
781	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	782	0	585	RENTAS IMPUESTO UNICO	586	0		
783	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	784	0	587	RENTAS FINANCIERAS	588	0		
785	RENTAS IMPUESTO UNICO	786	0	589	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	590	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
787	RENTAS FINANCIERAS	788	0	591	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	0		
789	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	790	0	593	RENTAS IMPUESTO UNICO	594	0		
791	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	792	0	595	RENTAS FINANCIERAS	596	0		
793	RENTAS IMPUESTO UNICO	794	0	597	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	598	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
795	RENTAS FINANCIERAS	796	0	599	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	600	0		
797	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	798	0	601	RENTAS IMPUESTO UNICO	602	0		
799	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	800	0	603	RENTAS FINANCIERAS	604	0		
801	RENTAS IMPUESTO UNICO	802	0	605	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	606	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
803	RENTAS FINANCIERAS	804	0	607	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	608	0		
805	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	806	0	609	RENTAS IMPUESTO UNICO	610	0		
807	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	808	0	611	RENTAS FINANCIERAS	612	0		
809	RENTAS IMPUESTO UNICO	810	0	613	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	614	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
811	RENTAS FINANCIERAS	812	0	615	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	616	0		
813	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	814	0	617	RENTAS IMPUESTO UNICO	618	0		
815	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	816	0	619	RENTAS FINANCIERAS	620	0		
817	RENTAS IMPUESTO UNICO	818	0	621	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	622	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
819	RENTAS FINANCIERAS	820	0	623	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	624	0		
821	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	822	0	625	RENTAS IMPUESTO UNICO	626	0		
823	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	824	0	627	RENTAS FINANCIERAS	628	0		
825	RENTAS IMPUESTO UNICO	826	0	629	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	630	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
827	RENTAS FINANCIERAS	828	0	631	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	632	0		
829	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	830	0	633	RENTAS IMPUESTO UNICO	634	0		
831	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	832	0	635	RENTAS FINANCIERAS	636	0		
833	RENTAS IMPUESTO UNICO	834	0	637	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	638	0		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
835	RENTAS FINANCIERAS	836	0	639	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	640	0		
837	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	838	0	641	RENTAS IMPUESTO UNICO	642	0		
839	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	840	0	643	RENTAS FINANCIERAS	644	0		
841	RENTAS IMPUESTO UNICO	842	0	645					