

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00022670

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	PAIS	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	08	COD. DISTRITO	09	COD. ZONA
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	COD. CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	C.D. DE COMERCIO O TRANSPORTE			
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTRAS	23	AMBITO EXTERNO
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		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		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,250,000	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación y desarrollo	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones a asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO	170	1,250,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	611	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	611	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3,750,000	Pérdida en venta de activos	671	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	673	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	673	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,250,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,250,000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	689	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	751		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Neto de Crédito (cobrado)			

FIRMANAS Y SELLOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Mat. No.	Mat. No.
VICENTE CALDERON	
33939	
S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editor: S.A. F.R.U. CA 17001147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

AG. PORTO

07/08/1999

CAJA SUC

FILANBANCO 0110090049755

SELLO Y FECHA DE RECEPCION