

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00062388**

83.373

**A) 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	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE										
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.229.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.171.305.355
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.558.001	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.255.501	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.391.510	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35.786.834	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>2.171.305.356</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5.640.490	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.929.210.400
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>183.351.242</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.708.625	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244.738.250	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	45.758.925	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>304.689.950</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.343.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	250.761	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.092.509</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>491.134.101</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	130.830.176	(-) Inventario final de productos terminados	521	35.786.834
Documentos por pagar	202	11.256.250	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.895.423.566</b>
Provisiones sociales por pagar	203	4.340.052	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.868.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76.800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.023.294
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>153.054.001</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.602.832
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	583.006
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.744.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	218.790.222	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23.602.712
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	7.329.892
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>218.790.222</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>371.844.223</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	98.771.710
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>245.557.446</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	843.750	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reexpresión monetaria	306	90.339.419	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>32.324.344</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.806.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>119.255.938</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>32.324.344</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>491.134.101</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.843.652

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.911.342
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.495.130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	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)

**FIRMAS Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5.640.490
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>1.228.453</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>165.372</b>
Interés por mora	774	73.700
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>1.467.511</b>

Firma del representante legal: **Et. n. Ernesto Vargas C.**  
 Nombre: 800 **Ernesto Vargas C.**  
 Matr. No.: 801 **22940**  
 Efectivo: **110**  
 Banco: **FILEMBANCO**  
 Notas de Crédito (cantidad): **0110750001001**