

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 ⁴ No. B 00073424

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	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	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	AUDITOR EXTERNO
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	4.927.976.903	401	Ventas gravadas con I.V.A.	46.037.010.834
102	Inversiones financieras temporales	-----	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.660.326.321
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6.040.521.332	403	Exportaciones	420.610.254
104	(-) Provision cuentas incobrables	-----	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
105	Otras cuentas por cobrar	2.503.765.786	405	Dividendos percibidos	-----
106	Inventario de materia prima	7.536.933.048	406	Rentas exentas y no gravad.	330.130.337
107	Inventario de productos en proceso	-----	407	Rentas con impuesto unico	158.638.332
108	Inventario de suministros y materiales	-----	408	Otras rentas	528.134.372
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	1.306.381.647	499	TOTAL INGRESOS	49.158.440.245
110	Mercaderías en tránsito	160.995.737			
111	Herramientas, herramientas y accesorios	64.262.073			
112	Impuestos anticipados	143.249.940			
113	Otros activos corrientes	306.745.593			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.031.282.073			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	5.436.470.159	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9.073.927.046	502	Compra de productos terminados	-----
153	Vehículos	1.050.518.354	503	Importaciones de productos terminados	-----
154	Otros activos fijos	1.035.096.083	504	(-) Inventario final de productos terminados	-----
155	(-) Depreciación acumulada	7.561.217.270	505	Inventario inicial de materia prima	9.210.697.357
159	TOTAL ACTIVO FIJO	9.584.794.872	506	Compras de materia prima	5.397.644.236
			507	Importaciones de materia prima	23.804.405.7
			508	(-) Inventario final de materia prima	7.103.505.388
			509	Mano de obra directa	804.010.804
			510	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	731.609.424
			511	Mano de obra indirecta	91.827.455
			512	Suministros y materiales	134.211.240
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	240.313.001
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	134.838.640
			515	Mantenimiento y reparaciones	282.546.777
			516	Energía, agua y teléfono	402.913.004
			517	Otros gastos de fabricación	580.605.000
			518	Inventario inicial de productos en proceso	-----
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
			520	Inventario inicial de productos terminados	1.640.000.000
			521	(-) Inventario final de productos terminados	1.640.000.000
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	35.067.000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	934.907.477	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.264.140.000
162	Gastos de organización y constitución	-----	552	Comisiones en ventas y publicidad	232.478.311
163	Gastos de investigación exploración y otros	-----	553	Gastos de gestión	-----
164	Aportaciones en asociaciones	-----	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	127.461.000
165	Otros activos no corrientes	500.178.793	555	Impuestos, contribuciones y otros	102.433.000
166	(-) Amortización acumulada	-----	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	424.465.838
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.435.086.270	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	34.351.163.215	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
			559	Intereses y comisiones	450.641.760
			560	Provisiones deducibles	-----
			561	Otros gastos de administración y ventas	2.104.611.634
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	6.168.231.000

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
201	Cuentas por pagar	4.679.488.513	571	Pérdida en venta de activos	-----
202	Documentos por pagar	9.124.443.150	572	Pérdida por diferencias de cambio	802.650.260
203	Provisiones sociales por pagar	1.154.123.691	573	Otros gastos no operacionales	-----
204	Obligaciones: IESS e impuestos	517.475.068	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802.650.260
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	7.054.460.533
206	Otros pasivos corrientes	92.439.122	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.567.967.544	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7.054.460.533
			585	(-) Participación 1% de Trabajadores	1.000.000.000
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	149.285.000
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	5.054.460.533
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.263.665.083
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3.790.795.450

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.033.292
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----
213	Obligaciones emitidas	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
214	Otros pasivos a largo plazo	224.322.471	709	IMPUESTO UNICO	12.060.000
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224.322.471	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1.400.000.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	15.822.290.015			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
301	Capital suscrito y/o asignado	1.234.000.000	730	IMP. 730	-----
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	731	EJER. IMP. 731	-----
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	732	No. TRAM. 732	-----
304	Reservas	633.564.517	733	FECH. ING. 733	-----
305	Reserva por revalorización del patrimonio	12.770.170.896	734	No. TRAM. 734	-----
306	Reexpresión monetaria	(2.625.665.274)	735	FECH. ING. 735	-----
307	Otros superávit	-----	736	REEXP. MON. 736	-----
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.663.122.357	737	FECH. ING. 737	-----
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4.636.000.704	738	FECH. ING. 738	-----
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.528.475.293	739	FECH. ING. 739	-----
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	34.351.163.215	740	FECH. ING. 740	-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-----
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----
703	Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-----	730	IMP. 730	-----
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	731	EJER. IMP. 731	-----
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	732	No. TRAM. 732	-----
709	IMPUESTO UNICO	12.060.000	733	FECH. ING. 733	-----
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1.400.000.000	734	No. TRAM. 734	-----
730	IMP. 730	-----	735	FECH. ING. 735	-----
731	EJER. IMP. 731	-----	736	REEXP. MON. 736	-----
732	No. TRAM. 732	-----	737	FECH. ING. 737	-----
733	FECH. ING. 733	-----	738	FECH. ING. 738	-----
734	No. TRAM. 734	-----	739	FECH. ING. 739	-----
735	FECH. ING. 735	-----	740	FECH. ING. 740	-----
736	REEXP. MON. 736	-----	741	FECH. ING. 741	-----
737	FECH. ING. 737	-----	742	FECH. ING. 742	-----
738	FECH. ING. 738	-----	743	FECH. ING. 743	-----
739	FECH. ING. 739	-----	744	FECH. ING. 744	-----
740	FECH. ING. 740	-----	745	FECH. ING. 745	-----
741	FECH. ING. 741	-----	746	FECH. ING. 746	-----
742	FECH. ING. 742	-----	747	FECH. ING. 747	-----
743	FECH. ING. 743	-----	748	FECH. ING. 748	-----
744	FECH. ING. 744	-----	749	FECH. ING. 749	-----
745	FECH. ING. 745	-----	750	FECH. ING. 750	-----
746	FECH. ING. 746	-----	751	FECH. ING. 751	-----
747	FECH. ING. 747	-----	752	FECH. ING. 752	-----
748	FECH. ING. 748	-----	753	FECH. ING. 753	-----
749	FECH. ING. 749	-----	754	FECH. ING. 754	-----
750	FECH. ING. 750	-----	755	FECH. ING. 755	-----
751	FECH. ING. 751	-----	756	FECH. ING. 756	-----
752	FECH. ING. 752	-----	757	FECH. ING. 757	-----
753	FECH. ING. 753	-----	758	FECH. ING. 758	-----
754	FECH. ING. 754	-----	759	FECH. ING. 759	-----
755	FECH. ING. 755	-----	760	FECH. ING. 760	-----
756	FECH. ING. 756	-----	761	FECH. ING. 761	-----
757	FECH. ING. 757	-----	762	FECH. ING. 762	-----
758	FECH. ING. 758	-----	763	FECH. ING. 763	-----
759	FECH. ING. 759	-----	764	FECH. ING. 764	-----
760	FECH. ING. 760	-----	765	FECH. ING. 765	-----
761	FECH. ING. 761	-----	766	FECH. ING. 766	-----
762	FECH. ING. 762	-----	767	FECH. ING. 767	-----
763	FECH. ING. 763	-----	768	FECH. ING. 768	-----
764	FECH. ING. 764	-----	769	FECH. ING. 769	-----
765	FECH. ING. 765	-----	770	FECH. ING. 770	-----
766	FECH. ING. 766	-----	771	FECH. ING. 771	-----
767	FECH. ING. 767	-----	772	FECH. ING. 772	-----
768	FECH. ING. 768	-----	773	FECH. ING. 773	-----
769	FECH. ING. 769	-----	774	FECH. ING. 774	-----
770	FECH. ING. 770	-----	775	FECH. ING. 775	-----
771	FECH. ING. 771	-----	776	FECH. ING. 776	-----
772	FECH. ING. 772	-----	777	FECH. ING. 777	-----
773	FECH. ING. 773	-----	778	FECH. ING. 778	-----
774	FECH. ING. 774	-----	779	FECH. ING. 779	-----
775	FECH. ING. 775	-----	780	FECH. ING. 780	-----
776	FECH. ING. 776	-----	781	FECH. ING. 781	-----
777	FECH. ING. 777	-----	782	FECH. ING. 782	-----
778	FECH. ING. 778	-----	783	FECH. ING. 783	-----
779	FECH. ING. 779	-----	784	FECH. ING. 784	-----
780	FECH. ING. 780	-----	785	FECH. ING. 785	-----
781	FECH. ING. 781	-----	786	FECH. ING. 786	-----
782	FECH. ING. 782	-----	787	FECH. ING. 787	-----
783	FECH. ING. 783	-----	788	FECH. ING. 788	-----
784	FECH. ING. 784	-----	789	FECH. ING. 789	-----
785	FECH. ING. 785	-----	790	FECH. ING. 790	-----
786	FECH. ING. 786	-----	791	FECH. ING. 791	-----
787	FECH. ING. 787	-----	792	FECH. ING. 792	-----
788	FECH. ING. 788	-----	793	FECH. ING. 793	-----
789	FECH. ING. 789	-----	794	FECH. ING. 794	-----
790	FECH. ING. 790	-----	795	FECH. ING. 795	-----
791	FECH. ING. 791	-----	796	FECH. ING. 796	-----
792	FECH. ING. 792	-----	797	FECH. ING. 797	-----
793	FECH. ING. 793	-----	798	FECH. ING. 798	-----
794	FECH. ING. 794	-----	799	FECH. ING. 799	-----
795	FECH. ING. 795	-----	800	FECH. ING. 800	-----
796	FECH. ING. 796	-----	801	FECH. ING. 801	-----
797	FECH. ING. 797	-----	802	FECH. ING. 802	-----
798	FECH. ING. 798	-----	803	FECH. ING. 803	-----
799	FECH. ING. 799	-----	804	FECH. ING. 804	-----
800	FECH. ING. 800	-----	805	FECH. ING. 805	-----
801	FECH. ING. 801	-----	806	FECH. ING. 806	-----
802	FECH. ING. 802	-----	807	FECH. ING. 807	-----
803	FECH. ING. 803	-----	808	FECH. ING. 808	-----
804	FECH. ING. 804	-----	809	FECH. ING. 809	-----
805	FECH. ING. 805	-----	810	FECH. ING. 810	-----
806	FECH. ING. 806	-----	811	FECH. ING. 811	-----
807	FECH. ING. 807	-----	812	FECH. ING. 812	-----
808	FECH. ING. 808	-----	813	FECH. ING. 813	-----
809	FECH. ING. 809	-----	814	FECH. ING. 814	-----
810	FECH. ING. 810	-----	815	FECH. ING. 815	-----
811	FECH. ING. 811	-----	816	FECH. ING. 816	-----
812	FECH. ING. 812	-----	817	FECH. ING. 817	-----
813	FECH. ING. 813	-----	818	FECH. ING. 818	-----
814	FECH. ING. 814	-----	819	FECH. ING. 819	-----
815	FECH. ING. 815	-----	820	FECH. ING. 820	-----
816	FECH. ING. 816	-----	821	FECH. ING. 821	-----
817	FECH. ING. 817	-----	822	FECH. ING. 822	-----
818	FECH. ING. 818	-----	823	FECH. ING. 823	-----
819	FECH. ING. 819	-----	824	FECH. ING. 824	-----
820	FECH. ING. 820	-----	825	FECH. ING. 825	-----
821	FECH. ING. 821	-----	826	FECH. ING. 826	-----
822	FECH. ING. 822	-----	827	FECH. ING. 827	-----
823	FECH. ING. 823	-----	828	FECH. ING. 828	-----
824	FECH. ING. 824	-----	829	FECH. ING. 829	-----
825	FECH. ING. 825	-----	830	FECH. ING. 830	-----
826	FECH. ING. 826	-----	831	FECH. ING. 831</	