

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00083142

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	DEPENDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
	990-36-5001		213/78		LA ALBA Y LIA S.A.		GUAYAS		09		GUAYAS		390		GUAYAS		AV. L...		08		327-64		329-110
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL O PAGADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RRAE
					408																		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.644.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.587.483
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.655.980	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.666.220	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	1.331.210
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	36.918.693
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-
Impuestos anticipados	112	614.731	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.266.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.266.416	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	(1.266.415)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.000.001	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	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	851.847	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(235.443)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.616.404	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.266.853	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	752.274	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.379.540
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.477.088
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.263.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	277.691
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	543.108
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	132.99
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.263.529	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.810.326
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.250.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2.250.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	674.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.021.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1.108.367
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.613.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	942.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.108.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.991.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	166.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.266.853	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	1.131.528
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))		590	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		592	942.112

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800				Interés por mora				774
Metr. No. 801				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		