

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 ☐ No. A00021334

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	RUC	0790049055001	02	REPRES. LEGAL	0339-703	03	REPRESENTANTE	HACIENDA CELTA MARIA C.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	COD. CIUDAD	PASAJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
09	CALLE	CARRETERO VIA GUABO-PASAJE	10	NUMERO	0	11	TELEF.	831530	12	FAX	831596																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1114	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ENCALADA MORA	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-02246164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	26	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
101	Caja, bancos	59'356.156	102	Inversiones financieras temporales	5'000.000	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'150.000	104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	105	Otras cuentas por cobrar	1.026'506.841	106	Inventario de materia prima	-0-	107	Inventario de productos en proceso	-0-	108	Inventario de suministros y materiales	152'705.085	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.316'093.897	403	Exportaciones	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-	407	Rentas con impuesto unico	-0-	408	Otras rentas	16'646.433	409	TOTAL INGRESOS	3.332'740.330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-	502	Compra de productos terminados	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	505	Inventario inicial de materia prima	-0-	506	Compras de materia prima	-0-	507	Importaciones de materia prima	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-	509	Mano de obra directa	2.112'653.766	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	85'922.578	511	Meno de obra indirecta	233'837.180	512	Suministros y materiales	3'843.315	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	93'628.700	515	Mantenimiento y reparaciones	185'342.464	516	Energía, agua y teléfono	8'033.310	517	Otros gastos de fabricación	217'104.288	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.940'365.601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
181	Terrenos, edificios e instalaciones	146'740.945	182	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	204'754.471	183	Vehículos	205'591.681	184	Otros activos fijos	1.119'749.780	185	(-) Depreciación acumulada	(425'301.964)	186	TOTAL ACTIVO FIJO	1.251'534.913	187	Suministros y materiales	-0-	188	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-	189	Aportes IESS y beneficios sociales	93'628.700	190	Mantenimiento y reparaciones	185'342.464	191	Energía, agua y teléfono	8'033.310	192	Otros gastos de fabricación	217'104.288	193	Inventario inicial de productos en proceso	-0-	194	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-	195	Inventario inicial de productos terminados	-0-	196	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	197	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	372'069.599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
191	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	192	Gastos de organización y constitución	-0-	193	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	194	Aportaciones en asociaciones	-0-	195	Otros activos no corrientes	-0-	196	(-) Amortización acumulada	-0-	197	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	198	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.498'252.995	199	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	142'418.986	200	Comisiones en ventas y publicidad	-0-	201	Gastos de gestión	6'114.723	202	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	47'313.464	203	Impuestos, contribuciones y otros	11'400.342	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-	207	Intereses y comisiones	1'327.715	208	Provisiones deducibles	-0-	209	Otros gastos de administración y ventas	163'494.369	210	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	372'069.599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
201	Cuentas por pagar	686'903.118	202	Documentos por pagar	-0-	203	Provisiones sociales por pagar	11'380.640	204	Obligaciones: IESS e impuestos	5'740.346	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	1.417'618.644	206	Otros pasivos corrientes	128'386.446	207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.250'029.194	208	Pérdida en venta de activos	-0-	209	Pérdida por diferencia de cambio	-0-	210	Otros gastos no operacionales	-0-	211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	20'305.130	213	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	214	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	215	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	216	Utilidad Neta (580+581+582-583)	20'305.130	217	(-) Participación 15% de trabajadores	3'045.770	218	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	219	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-0-	220	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	221	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	222	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	17'259.360	223	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'314.840	224	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	12'944.520	225	IMPUESTO UNICO	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	213	Obligaciones emitidas	-0-	214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	2.250'029.194	217	GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	218	Pérdida en venta de activos	-0-	219	Pérdida por diferencia de cambio	-0-	220	Otros gastos no operacionales	-0-	221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	222	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	20'305.130	223	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	224	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	225	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	20'305.130	227	(-) Participación 15% de trabajadores	3'045.770	228	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	229	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-0-	230	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	231	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	232	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	17'259.360	233	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'314.840	234	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	12'944.520	235	IMPUESTO UNICO	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
301	Capital suscrito y/o asignado	5'930.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	304	Reservas	52'660.118	305	Reserva por revalorización del patrimonio	88'289.060	306	Reexpresión monetaria	11'833.727	307	Otros superávit	-0-	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	76'566.375	309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'944.521	310	TOTAL PATRIMONIO NETO	248'223.801	311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	2.498'252.995	312	GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	313	Pérdida en venta de activos	-0-	314	Pérdida por diferencia de cambio	-0-	315	Otros gastos no operacionales	-0-	316	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	20'305.130	318	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	20'305.130	322	(-) Participación 15% de trabajadores	3'045.770	323	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	324	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-0-	325	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	326	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	327	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	17'259.360	328	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'314.840	329	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	12'944.520	330	IMPUESTO UNICO	-0-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-	702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3'451.872	703	Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	3'451.872	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-	705	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	707	IMPUESTO UNICO	-0-	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	4'314.840	709	IMP. 730	-0-	710	EJER. IMP. 731	-0-	711	No. TRAM. 732	-0-	712	FECH. ING. 733	-0-	713	IMP. 740	-0-	714	EJER. IMP. 741	-0-	715	No. TRAM. 742	-0-	716	FECH. ING. 743	-0-	717	REEXP. MON.	-0-	718	EJER. IMP. 751	-0-	719	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	720	(-) Anticipos pagados	-0-	721	(-) Impuestos retenidos	-0-	722	SALDO A FAVOR	-0-	723	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	724	Intereses por mora	604.076	725	IMPUESTO A PAGAR	258.890	726	TOTAL PAGADO	5'177.806	727	IMP. 730	-0-	728	EJER. IMP. 731	-0-	729	No. TRAM. 732	-0-	730	FECH. ING. 733	-0-	731	IMP. 740	-0-	732	EJER. IMP. 741	-0-	733	No. TRAM. 742	-0-	734	FECH. ING. 743	-0-	735	REEXP. MON.	-0-	736	EJER. IMP. 751	-0-	737	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	738	(-) Anticipos pagados	-0-	739	(-) Impuestos retenidos	-0-	740	SALDO A FAVOR	-0-	741	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	742	Intereses por mora	604.076	743	IMPUESTO A PAGAR	258.890	744	TOTAL PAGADO	5'177.806	745	IMP. 730	-0-	746	EJER. IMP. 731	-0-	747	No. TRAM. 732	-0-	748	FECH. ING. 733	-0-	749	IMP. 740	-0-	750	EJER. IMP. 741	-0-	751	No. TRAM. 742	-0-	752	FECH. ING. 743	-0-	753	REEXP. MON.	-0-	754	EJER. IMP. 751	-0-	755	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	756	(-) Anticipos pagados	-0-	757	(-) Impuestos retenidos	-0-	758	SALDO A FAVOR	-0-	759	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	760	Intereses por mora	604.076	761	IMPUESTO A PAGAR	258.890	762	TOTAL PAGADO	5'177.806	763	IMP. 730	-0-	764	EJER. IMP. 731	-0-	765	No. TRAM. 732	-0-	766	FECH. ING. 733	-0-	767	IMP. 740	-0-	768	EJER. IMP. 741	-0-	769	No. TRAM. 742	-0-	770	FECH. ING. 743	-0-	771	REEXP. MON.	-0-	772	EJER. IMP. 751	-0-	773	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	774	(-) Anticipos pagados	-0-	775	(-) Impuestos retenidos	-0-	776	SALDO A FAVOR	-0-	777	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	778	Intereses por mora	604.076	779	IMPUESTO A PAGAR	258.890	780	TOTAL PAGADO	5'177.806	781	IMP. 730	-0-	782	EJER. IMP. 731	-0-	783	No. TRAM. 732	-0-	784	FECH. ING. 733	-0-	785	IMP. 740	-0-	786	EJER. IMP. 741	-0-	787	No. TRAM. 742	-0-	788	FECH. ING. 743	-0-	789	REEXP. MON.	-0-	790	EJER. IMP. 751	-0-	791	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	792	(-) Anticipos pagados	-0-	793	(-) Impuestos retenidos	-0-	794	SALDO A FAVOR	-0-	795	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	796	Intereses por mora	604.076	797	IMPUESTO A PAGAR	258.890	798	TOTAL PAGADO	5'177.806	799	IMP. 730	-0-	800	EJER. IMP. 731	-0-	801	No. TRAM. 732	-0-	802	FECH. ING. 733	-0-	803	IMP. 740	-0-	804	EJER. IMP. 741	-0-	805	No. TRAM. 742	-0-	806	FECH. ING. 743	-0-	807	REEXP. MON.	-0-	808	EJER. IMP. 751	-0-	809	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	810	(-) Anticipos pagados	-0-	811	(-) Impuestos retenidos	-0-	812	SALDO A FAVOR	-0-	813	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	814	Intereses por mora	604.076	815	IMPUESTO A PAGAR	258.890	816	TOTAL PAGADO	5'177.806	817	IMP. 730	-0-	818	EJER. IMP. 731	-0-	819	No. TRAM. 732	-0-	820	FECH. ING. 733	-0-	821	IMP. 740	-0-	822	EJER. IMP. 741	-0-	823	No. TRAM. 742	-0-	824	FECH. ING. 743	-0-	825	REEXP. MON.	-0-	826	EJER. IMP. 751	-0-	827	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	828	(-) Anticipos pagados	-0-	829	(-) Impuestos retenidos	-0-	830	SALDO A FAVOR	-0-	831	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	832	Intereses por mora	604.076	833	IMPUESTO A PAGAR	258.890	834	TOTAL PAGADO	5'177.806	835	IMP. 730	-0-	836	EJER. IMP. 731	-0-	837	No. TRAM. 732	-0-	838	FECH. ING. 733	-0-	839	IMP. 740	-0-	840	EJER. IMP. 741	-0-	841	No. TRAM. 742	-0-	842	FECH. ING. 743	-0-	843	REEXP. MON.	-0-	844	EJER. IMP. 751	-0-	845	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	846	(-) Anticipos pagados	-0-	847	(-) Impuestos retenidos	-0-	848	SALDO A FAVOR	-0-	849	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	850	Intereses por mora	604.076	851	IMPUESTO A PAGAR	258.890	852	TOTAL PAGADO	5'177.806	853	IMP. 730	-0-	854	EJER. IMP. 731	-0-	855	No. TRAM. 732	-0-	856	FECH. ING. 733	-0-	857	IMP. 740	-0-	858	EJER. IMP. 741	-0-	859	No. TRAM. 742	-0-	860	FECH. ING. 743	-0-	861	REEXP. MON.	-0-	862	EJER. IMP. 751	-0-	863	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	864	(-) Anticipos pagados	-0-	865	(-) Impuestos retenidos	-0-	866	SALDO A FAVOR	-0-	867	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	868	Intereses por mora	604.076	869	IMPUESTO A PAGAR	258.890	870	TOTAL PAGADO	5'177.806	871	IMP. 730	-0-	872	EJER. IMP. 731	-0-	873	No. TRAM. 732	-0-	874	FECH. ING. 733	-0-	875	IMP. 740	-0-	876	EJER. IMP. 741	-0-	877	No. TRAM. 742	-0-	878	FECH. ING. 743	-0-	879	REEXP. MON.	-0-	880	EJER. IMP. 751	-0-	881	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	882	(-) Anticipos pagados	-0-	883	(-) Impuestos retenidos	-0-	884	SALDO A FAVOR	-0-	885	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	886	Intereses por mora	604.076	887	IMPUESTO A PAGAR	258.890	888	TOTAL PAGADO	5'177.806	889	IMP. 730	-0-	890	EJER. IMP. 731	-0-	891	No. TRAM. 732	-0-	892	FECH. ING. 733	-0-	893	IMP. 740	-0-	894	EJER. IMP. 741	-0-	895	No. TRAM. 742	-0-	896	FECH. ING. 743	-0-	897	REEXP. MON.	-0-	898	EJER. IMP. 751	-0-	899	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	900	(-) Anticipos pagados	-0-	901	(-) Impuestos retenidos	-0-	902	SALDO A FAVOR	-0-	903	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	904	Intereses por mora	604.076	905	IMPUESTO A PAGAR	258.890	906	TOTAL PAGADO	5'177.806	907	IMP. 730	-0-	908	EJER. IMP. 731	-0-	909	No. TRAM. 732	-0-	910	FECH. ING. 733	-0-	911	IMP. 740	-0-	912	EJER. IMP. 741	-0-	913	No. TRAM. 742	-0-	914	FECH. ING. 743	-0-	915	REEXP. MON.	-0-	916	EJER. IMP. 751	-0-	917	TOTAL COMPENSACIONES	-0-	918	(-) Anticipos pagados	-0-	919	(-) Impuestos retenidos	-0-	920	SALDO A FAVOR	-0-	921	IMPUESTO A PAGAR	4'314.840	922	Intereses por mora	604.076	923	IMPUESTO A PAGAR	258.890	924	TOTAL PAGADO	5'177.806	925	IMP. 730	-0-	926	EJER. IMP. 731	-0-	927	No. TRAM. 732	-0-