

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. B 00043253

## 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 CIUDADANIA O PASAPORTE |                 |                    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION  | 22                 |
| PRODUCCION       | 23                             | OTROS     | 24                             | AUDITOR EXTERNO | 25                 |
| R.N.A.E.         |                                |           |                                |                 |                    |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |           |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'155.582   | 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                                | 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       | - - -       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | - - -       |                                                          | Otras rentas                | 408       | 2'400.000   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | - - -       | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499       | 2'400.000   |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - - -       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | - - -     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | - - -       | Compra de productos terminados                           | 502                         | - - -     |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | - - -       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | - - -     |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'155.582   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | - - -     |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | - - -     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3'211.990   | Compras de materia prima                                 | 506                         | - - -     |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | - - -       | 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 | (817.808)   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | - - -     |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2'394.182   | Manó de obra indirecta                                   | 511                         | - - -     |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | - - -     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 2'250.000   | 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                         | - - -     |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - - -       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | - - -     |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | - - -       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | - - -     |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - - -       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | - - -     |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'250.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | - - -     |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'799.764   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | - - -     |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | - - -     |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 129.655     | 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                         | - - -     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | - - -       | 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                         | 718.133   |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 129.655     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 680.693   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 160.599   |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | - - -       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | - - -     |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'765.504   | 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 | 1'765.504   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'819.423 |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1'895.159   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569       | 4'378.848   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | - - -     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | - - -       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | - - -     |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - - -       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | - - -     |             |
| Reservas                                                           | 304 | 24.711      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579       | - - -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'882.952   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580       | (1'978.848) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2'024.210) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | - - -     |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | - - -       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | - - -     |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | - - -       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | - - -     |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'978.848) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584       | (1'978.848) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'904.605   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | - - -     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'799.764   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | - - -     |             |

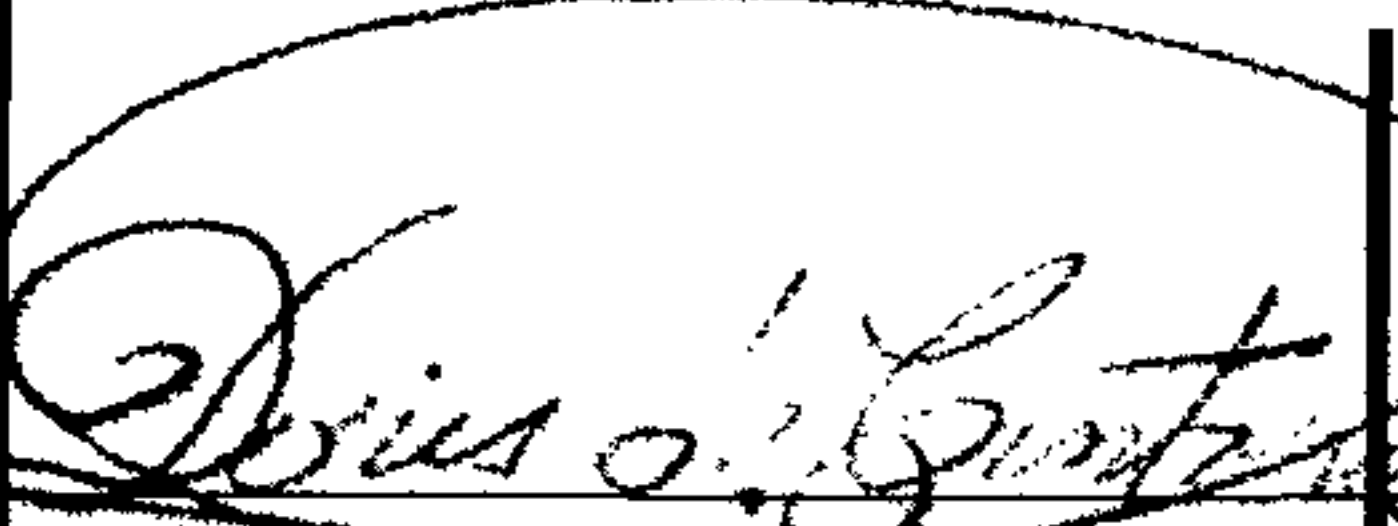
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 57.99  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - - -  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 57.998 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |       |                            |     |       |                              |     |       |                |     |       |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|------------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - - - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - - - | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - - - | IMPUESTO UNICO | 729 | - - - |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|------------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

## 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) |       |                |       |               |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES |       | 760                         | - - - |
|                                                                           |       |                |       |               |       | (-) Anticipos pagados    |       | 770                         | - - - |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       | (-) Impuestos retenidos  |       | 771                         | - - - |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       | SALDO A FAVOR            |       | 772                         | - - - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                |       |               |       | IMPUESTO A PAGAR         |       | 778                         | - - - |
| Firma del                                                                                                                                                    |       |                |       |               |       | Multas por mora          |       | 774                         | - - - |
| Nombre                                                                                                                                                       |       |                |       |               |       | Multas                   |       | 775                         | - - - |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |       |                |       |               |       | TOTAL PAGADO             |       | 799                         | - - - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       |               |       | Banco                    |       | Notas de Crédito (Anticipo) | - - - |
| S/. 2.400                                                                                                                                                    |       |                |       |               |       | S/.                      |       | S/.                         | - - - |