

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0002329**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	10 NUMERO	706	11 TELEF.	30508712	FAX 562904
09 CALLE	RIOBAMBA	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ORDOÑEZ ARELLANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904353182									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3'094.767	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.389'041.632
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'107.755		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	325'636.812
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>7.063'404.820</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	64'283.320	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	470'589.968	Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>638'075.809</b>	Importaciones de productos terminados	503	-	

**ESTADO DE SITUACION**

Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	288'243.644	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	37'352.625	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	109'479.634	Mano de obra directa	509	3.491'869.462
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>216'116.635</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	513'276.322

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1'233'196.319
Gastos de organización y constitución	162	532.708	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'984.961
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.114'786.517
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	34'466.231
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	31'815.472
(-) Amortización acumulada	166	159.812	Otros gastos de fabricación	517	5'529.258
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>372.896</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>854'565.340</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	18'025.959	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.475'851.750
Documentos por pagar	202	288.984	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	4'461.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	231'240.975
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'711.079	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'504.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	32'733.716
Otros pasivos corrientes	206	4'690.593	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'892.522
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>33'177.877</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'134.095

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	128'704.624	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	36'598.267
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	118'433.592
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>131'704.624</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>543'229.681</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	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	2'164.774	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	394'953.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'323.389
Reexpresión monetaria,	306	(235'691.756)	(+) 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	28'256.161	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'323.389
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>689'682.839</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'648.508
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>854'565.340</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	37'674.881

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'256.161	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9'418.720
---	-----	------------	--	-----	-----------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	9'418.720