

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 199 No. A0 0011604

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	1200034610001	02	EXPRENTE	9794	03	PAIS (PAGAR)	04	PAIS (RECEIBIR)	05	PAIS (RECEIBIR)
06	PROFESION	1200	07	COD. PROFESION	06	PAIS (GASTAR)	08	COD. GASTAR	09	COD. GASTAR	
10	NUMERO	1323	11	TELEF.	730-651	12	FAX	730-486	13	FAX	
14	CALLE	AV. 10 DE JULIO	15	CALLE	AV. 10 DE JULIO	16	CALLE	AV. 10 DE JULIO	17	CALLE	
18	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	19	COD. ACTIVIDAD ECON.	2413	20	TIPO CONTRATO	1	TIPO CONTRATO	21	TIPO CONTRATO
22	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROG. ALVARO	23	COD. DE CUALIFICACION O PROFESION	06043640-6	24	COD. DE CUALIFICACION O PROFESION	06043640-6	25	COD. DE CUALIFICACION O PROFESION	06043640-6
26	PERSONAL	00	27	PERSONAL	00	28	PERSONAL	00	29	PERSONAL	
30	OTROS	00	31	OTROS	00	32	OTROS	00	33	OTROS	
34	OTROS	00	35	OTROS	00	36	OTROS	00	37	OTROS	
38	OTROS	00	39	OTROS	00	40	OTROS	00	41	OTROS	
42	OTROS	00	43	OTROS	00	44	OTROS	00	45	OTROS	
46	OTROS	00	47	OTROS	00	48	OTROS	00	49	OTROS	
50	OTROS	00	51	OTROS	00	52	OTROS	00	53	OTROS	
54	OTROS	00	55	OTROS	00	56	OTROS	00	57	OTROS	
58	OTROS	00	59	OTROS	00	60	OTROS	00	61	OTROS	
62	OTROS	00	63	OTROS	00	64	OTROS	00	65	OTROS	
66	OTROS	00	67	OTROS	00	68	OTROS	00	69	OTROS	
70	OTROS	00	71	OTROS	00	72	OTROS	00	73	OTROS	
74	OTROS	00	75	OTROS	00	76	OTROS	00	77	OTROS	
78	OTROS	00	79	OTROS	00	80	OTROS	00	81	OTROS	
82	OTROS	00	83	OTROS	00	84	OTROS	00	85	OTROS	
86	OTROS	00	87	OTROS	00	88	OTROS	00	89	OTROS	
90	OTROS	00	91	OTROS	00	92	OTROS	00	93	OTROS	
94	OTROS	00	95	OTROS	00	96	OTROS	00	97	OTROS	
98	OTROS	00	99	OTROS	00	100	OTROS	00	101	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 151 143,098	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1 012 521,719
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 129 879,681	Exportaciones	403 -
(-) Provisiones cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 1 181 336,140
Otras cuentas por cobrar	105 9 523,259	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos	406 -
		Reventas exentas y no gravad.	406 -

Inventario de productos en proceso	107	-	operacionales	467	-
Inventario de suministros y materiales	108	811,392,080	Rentas con impuesto único	468	1'484,424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	469	998'000,003
Impedidos en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'455,968	Inventario inicial (dólar no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
			Importaciones de productos terminados	503	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	240 408,070	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	71 194,041
A	Terrenos, edificios e instalaciones	181		Compras de materia prima	506	272 836,983
B	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	979 400,991	Importaciones de materia prima	507	
C	Vehículos	183		(-) Inventario final de materia prima	508	81 352,000
D	Otros activos fijos	184	1 1026,000	Mano de obra directa	509	60 757,539
E	Depreciación acumulada	185	(724 423,096)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fto.	510	53 453,842

TOTAL ACTIVO FIJO		189	256'083,895	
ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Mano de obra indirecta	511	15'449,240	
	Suministros y materiales	512	13'451,531	
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	172'934,365	
	Mantenimiento y reparaciones	515	36'619,513	
	Energía, agua y teléfono	516	24'223,530	
	Otros gastos de fabricación	517	42'332,154	
	Activos no corrientes	518	-	
	Activos corrientes	519	-	

Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 189)	170	496'521,971	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'078,735	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	681'860,653
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	131'075,000	Sueldos, salarios, bonificaciones y indemnizaciones	551	142'015,572
Obligaciones: IESS, pensiones	204	41'032,033			

Compras de bienes e inversiones	204	1	Compras de bienes e inversiones	502	24'500,823
Aportes recibidos de socios/as, empresas o asoc.	205	1	Gastos de gestión	503	24'476,766
Otros pasivos corrientes	206	1	Aguos, luz, teléfono, etc.	504	23'099,520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	39'135,476	Impuestos, contribuciones	505	8'409,228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	506	11'662,781
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1	Cuentas incobrables y baja de inversiones	507	1'629,519
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	1	Amortización de inversiones de cambio	508	
Obligaciones entidades	213	1	Intereses y comisiones	509	21'022,575

Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	101'233'350
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'135'768	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	349'990'098
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000'000	Pérdidas en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-

Reservas	304	261,690,557	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127,236,069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-428-565)	580	33,770,748
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	299,138,325	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33,770,748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33,770,748
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	455,336,203	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	496'521,971	(-) 85% Dividendos peribidos	506	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	507	
D) CALCULO DEL CODIGO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	
1% Total activos netos (1% delCodigo 170) deducibles		701	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	509	
80% Impuesto a la renta excedido (80% delCodigo 726)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-585 + 506)	590	33'770,748
Valor anterior (701 + 702) - 771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 581)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'770,748
RENTAS DE IMPUESTO UNICO						

RENTAS Y RENDIMIENTOS		RENTAS, RENDIMIENTOS, DONACIONES		RENTAS, RENDIMIENTOS Y DONACIONES		IMPUESTO UNICO	
704	=	705	=	708	=	709	=
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (+501 + 709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH ING. 733	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH ING. 743	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 146, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			

	(1) Amortizado por pérdidas	770	-
	(2) Impuestos retenidos	771	4' 495.968
	SALDO A FAVOR	772	4' 495.968
	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Intereses por mora	774	-
	Multas	775	-
	TOTAL PAGADO	776	-
	Banco	777	-
	Notas de Crédito (cantidad)	778	-

Sl. No. Sl. No. Sl. No.

* Copia: Superintendencia de Compañías

Testi Editors S. A. R.U.C. 1796718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.
