

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **1** No. A.00074800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 1709297119901 02 131508 03 199 04 07 05 07 06 397 08 08 09 322554 10 01 11 01 12 01 13 01 14 01 15 01 16 01 17 01 18 01 19 01 20 01 21 01 22 01 23 01 24 01 25 01 26 01

09 CALLE: PEDRO CARRO 10 NUMERO: 505 11 SUPLENTE: 322554 12 PAIS: - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ALMACENAMIENTO DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3310115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 133 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CASAS MANSINI 17 COD. DE CATEGORIA O PARAMETRO: 0000157500

ACTIVO CORRIENTE

101	617,370	INGRESOS	401	-
102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	25'150,000
103	1'500,000	Exportaciones	403	-
104	-	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	0'200,771	Ingresos no operacionales	405	-
106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
107	-	Rentas con impuesto unico	407	35,575
108	-	Otras rentas	408	-
109	-	TOTAL INGRESOS	409	25'235,575
110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Dia)	502	-
112	715,350	Compra de productos terminados	503	-
113	-	Importaciones de productos terminados	504	-
114	-	(c) Inventario final de productos terminados	505	-
115	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
116	12'043,491	Compra de materia prima	507	-
117	-	Importaciones de materia prima	508	-
118	-	(c) Inventario final de materia prima	509	-
119	-	Mano de obra directa	510	-
120	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabrica	511	-
121	-	Mano de obra indirecta	512	-
122	-	Suministros y materiales	513	-
123	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	514	-
124	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
125	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
126	-	Energia, agua y telefono	517	-
127	-	Otros gastos de fabricacion	518	-
128	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
129	-	(c) Inventario final de productos en proceso	520	-
130	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-
131	-	(c) Inventario final de productos terminados	522	-
132	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
133	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	-
134	-	Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	602	-
135	-	Comisiones en ventas y publicidad	603	200,000
136	-	Gastos de gestion	604	-
137	-	Agua, luz, telefono, faxes y fax	605	-
138	-	Impuestos, contribuciones y otros	606	2'176,735
139	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	607	1'945,956
140	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-
141	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-
142	-	Intereses y comisiones	610	-
143	-	Provisiones deducibles	611	-
144	-	Otros gastos de administración y ventas	612	15'893,315
145	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	613	20'115,995
146	-	GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
147	-	Pérdida en venta de activos	702	-
148	-	Pérdida por diferencias de cambio	703	-
149	-	Otros gastos no operacionales	704	153,434
150	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	153,434
151	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (699-675-599)	800	4'066,136
152	-	(c) Gastos no deducibles (en el pais)	801	-
153	-	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
154	-	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
155	-	Utilidad Neta (580+581+582+583)	804	4'066,136
156	-	(c) Participación 15% de Trabajadores	805	-
157	-	(c) 85% Dividendos percibidos	806	-
158	-	(c) 85% Rentas con impuesto unico	807	72,730
159	-	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
160	-	(c) Reintegraciones y leyes de fomento	809	-
161	-	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	890	4'138,866
162	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	891	1'034,716
163	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	892	3'104,150

PASIVO CORRIENTE

201	1'139,000	Cuentas por pagar	201	-
202	-	Documentos por pagar	202	-
203	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
204	1'223,340	Impugnaciones, IESS e impuestos	204	-
205	-	Impuestos retentivos de recursos, empresas o asoci.	205	-
206	-	Otros pasivos corrientes	206	-
207	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2'362,340

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
213	-	Obligaciones emitidas	213	-
214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
215	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-
217	-	TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	219	2'362,340

PATRIMONIO NETO

301	5'000,000	Capital suscrito y/o asignado	301	-
302	-	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
303	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
304	5'552,000	Reservas	304	-
305	35'874,756	Reserva por revalorización patrimonio	305	-
306	-	Reversión monetaria	306	-
307	72,730	Otros superavit	307	-
308	-	Cantidad o pérdida acumuladas oper. anteriores	308	-
309	5'577,141	Cantidad o pérdida de acciones después del impuesto a la renta	309	-
310	53'422,913	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	53'422,913
320	55'735,293	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 310)	320	55'735,293

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1%	Total activos netos (1'584,066-170 deducciones)	701	-
702	85%	Impuesto a la renta causado (85%x701)	702	-
703	-	Valor anticipo (701 o 702-771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	95,575	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
707	-	IMPUESTO UNICO	707	6,350
708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	708	1'230,190

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

709	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IND. 733	739	-
710	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IND. 743	749	-
711	PREEX. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-

G) COMPENSACIONES

760	0	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
761	0	Anticipos pagados	761	-
762	0	Impuestos retentivos	762	716,350
763	0	TOTAL COMPENSACIONES	763	716,350
764	0	SALDO A FAVOR	764	-
765	0	IMPUESTO A PAGAR	765	513,840
766	0	Interés patronal	766	-
767	0	Multas	767	-
768	0	TOTAL PAGADO	768	513,840

H) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: **Mónica Emma Norales**
 Mat. No.: **801 0.19631**
 Cargo: **CONTADORA**
 Firma: *[Firma]*

I) BANCO

Nombre: **MONTECRA**
 Mat. No.: **801 0.19631**
 Cuenta: **354**

J) NOTAS DE CREDITO CAUSADO

Nombre: **MONTECRA**
 Mat. No.: **801 0.19631**
 Cuenta: **354**