

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA									
DECLARACION DE BALANZAS									
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES									
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECON. 50016									
5									

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
99046947-001									
EXPEDIENTE 19040-80									
RACION SOCIAL: URBANIZADORA D. J. L. S. A. TRAMPALE									
09 06 CANTON GUAYACIL									
07 08 CANTON 390 08 CIUDAD: GUAYACIL									
09 CALLE V. F. L. S. T. A. Y. C. T. I. S. C. U. R. D. S. A. B. L. A. T. O. N. O. 11 TELEF. 883596 12 FAX 383091									
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: URBANIZADORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: J. L. L. I. P. E. R. I. C. A. L. O. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 903277580									
PERSONAL 21 22 23 24 25									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'027.15	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	320'000.00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,064'341.289
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	652'647.05	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	235'441.44	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	236'433.444
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	6,300'771.037
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	5,259'436.187
Activos corrientes	113	681'996.65	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,005'996.65	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'599.98	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536.97	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	76'171.75	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	11'242.60	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	21'349.58	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'191.14	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	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	6,008'682.439	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,608'682.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8,737'869.68	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	433'006.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5,259'436.187
Documentos por pagar	202	3,593'754.54	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	825'75.163
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	3,124'097.44	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,150'863.51	Impuestos, contribuciones y otros	555	96'097.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'795.079
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,552'587.50	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	1,552'587.50	Otros gastos de administración y ventas	561	120'196.158
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8,703'451.01	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,052'561.631
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'300.00	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'286.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(11'223.235)
Reexpresión monetaria	306	33'055.50	(+) 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	(11'223.235)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'418.87	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8,737'869.68	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, etc.
704		705	706
IMPUESTO UNICO			
707			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 701	LAER. IMP. 731	No. TR. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TR. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TR. 752	FECH. ING. 753
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: J. L. L. I. P. E. R. I. C. A. L. O.		Nombre: J. L. L. I. P. E. R. I. C. A. L. O.	
Metr. No. 801		Metr. No. 801	
Efectivo		Credito	
S/.		S/.	

