

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**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00024111**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990499179101	02	EXPEDIENTE	192410	03	RAZON SOCIAL	POTACA C.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Esmeraldas							10	NUMERO	L.911	11	TELEF.	453483	12	FAX	453482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR PALADINES PARRALES									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	X06-01882605				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	68	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.856.199
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.806.175
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	23.074.894
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.737.268

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
	Gastos de organización y constitución	162	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0
	Otros activos no corrientes	165	0
	(-) Amortización acumulada	166	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	22.305.764
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.845.567
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	161.445
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.312.776

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.312.776

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	934.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.568.987
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.871.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.424.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.737.268

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.624
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	499.025
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	499.025

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RENTAS DE DOMINIOS SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	----------------	---

E)	DETALLE DE COMPENSACIONES	
----	---------------------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (Art. 733)			
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			
				IMPUESTO A PAGAR 773			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Multas 775			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO 799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.					

CA
U P P