

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 7 **No. A00040862**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990553130001	02	EXPEDIENTE	10638	03	RAZON SOCIAL	TRESCIENTOS 12 S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AVENIDA QUITO		10	NUMERO	306	11	TELEF.	815910	12	FAX	815940							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	933								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL PATINO PERRONE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906580667											
18	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	500.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Depósitos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'944.808	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'944.808	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	142.957	Aportes a SS y pensiones sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	198.747	Mantenimiento y reparación	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	186	(287.583)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	54.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	23'248.929	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	13'119.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.418	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'150.548	Impuestos, contribuciones y otros	555	42.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.305
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	355.305
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'521.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	133.595
Reexpresión monetaria	306	6'607.607	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(192.764)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.276	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	133.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'098.381	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'248.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	584	133.641
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.410
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	100.231

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.489	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.091
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	222.489			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				
			IMPUESTO UNICO	700					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.364			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 0.14643				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	11.364
				Interés por mora		774	12.400
				Multas		775	2.100
				TOTAL PAGADO		799	25.864
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 25.864		0		0		0	