

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0000486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990085625001	02	IMPUESTO	20403-83	RACIONAL	PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A.
GUAYAS	09	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO
					681600
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE
JUDITH ANTON DE BARCELONA					388
	17	COD. DE CANCELACION DE IMPUESTO	0902618743		
2	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESADOR
			-	23	OTRO
			-	24	ANOTACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'022.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	256'250.430	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190'140.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	25'894.615	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	673.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	190'813.282
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS (1990)		
Prepagos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	24'013.398	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	381.128	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328'561.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.174'907.118	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	180'366.171	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	994'540.947	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	6'303.991	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'303.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.329'406.555	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	279'289.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.894	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'151.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'420.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'777.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'819.839
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	627.998
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	60'918.241
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'420.643	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	176'895.658
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	136'411.000	Otros gastos no operacionales	573	14'919.035
Reservas	304	414'956.254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'919.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	494'620.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'001.411)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	(1'001.411)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.049'985.912	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.329'406.555	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'232.481
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'499.437

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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 de su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Judith A. de Barcelona</i> Firma del contador: <i>Lidia Balboa</i> Nombre: LISSIA BALON No. de identificación: 0.31530 Relativo: 5.000				(+) Anticipos pagados	770	3'301.249	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'733.044	
				SALDO A FAVOR	772	6'034.293	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Interés	775	5.000	
				TOTAL PAGADO	776	5.000	
				Banco	777	---	
				Notas de crédito	778	---	
				Si.	779	5.000	