

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00073350**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990150877001	02	EXPEDIENTE	208357	03	RAZON SOCIAL	CASTRO PATINO C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	324	11	TELEF.	12			FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. NICOLAS CASTRO PATINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903225740						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21		ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'904.006		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'160.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	32'160.000
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	47.970		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	30.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'981.976		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'800.878		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'739.174		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	52'621.607		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'918.445		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	2'832.016		Mantenimiento y reparación	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	34.372		Otros gastos de administración	517		
(-) Amortización acumulada	166	769.523		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'096.865		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'997.286		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.321		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	10'918.050	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.321		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'675.577	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'821.884		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	55'821.884		Otros gastos de administración y ventas	561	4'553.088	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'825.205		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'146.715	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	143.527		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'934.857		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.285	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	110'083.733		(+) 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	9.964		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.285	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'172.081		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'997.286		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13.285	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.321	
RENTAS FINANCIERAS	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.964	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.321	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMP.	730		
EJER. IMP.	731			No. TRAM.	732		
FECH. ING.	733			FECH. ING.	734		
IMP.	740			No. TRAM.	742		
EJER. IMP.	741			FECH. ING.	743		
REEXP. MON.	751				759	47.970	
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		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre 800 Carmen Paredes				SALDO A FAVOR	772	44.649	
Matr. No. 801 0.15448				IMPUESTO A PAGAR	773		
Efectivo				Interés por mora	774		
Cheque No.				Multas	775	96.480	
Banco				TOTAL PAGADO	799	96.480	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 96.480							