

**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 **6** No. B 00009060

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0390020807001	02	EXPEDIENTE	20888	03	RAZON SOCIAL:	CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 6 1/2 vía a Daulto		10	NUMERO	11	TELEF.	254111	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTABLE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83224	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA RUBIO DE HEREDIA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00611542						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.051.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65.165.705	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	21.635.965	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	294.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>294.800.000</b>
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	19.022.633	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>111.895.739</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.510.253	Compras 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	1.497.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>8.012.638</b>	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		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>119.908.377</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2.605.013	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.998.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185.191.707
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.180.631	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, etc.	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>22.784.494</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	262.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	376.896
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33.039.912	Cuentas incobrables y otros	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	181.531
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>33.039.912</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	135.879.356
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>55.824.406</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	<b>291.892.323</b>
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	46.726.350	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.503.977	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-579-569)</b>	580	2.997.677
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (anterior)	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	1.883.644	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.997.677
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>64.083.971</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	436.152
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>119.908.377</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2.471.525
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	617.881
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.853.644

**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	484.305
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	
AFIJOS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Interés por mora				774
Multas				775
<b>TOTAL PAGADO</b>				799

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)

CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA.  
 Blanca Rubio de Heredia  
 Firma del representante legal

Mariana Salazar  
 Matr. No. 801  
 19-876  
 Firma del contador

Efectivo  
 S/.

Cheque No.  
 S/.

Banco  
 S/.

Notas de Crédito (cantidad)  
 S/.