

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 00022893**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900011620012	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	EDUARDO TRUJILLO B.CIA.LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo					10	NUMERO	2705	11	TELEF.	446513	12	FAX	446513			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Artefactos electrod.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrés Trujillo Bejarano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08483415									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.271.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.138.526	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58.255.000	
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	9.045.119	Ingresos no operacionales	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	1.130.460		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.130.000	TOTAL INGRESOS	499	158.393.526	

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.760.120
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	78.088.225
Repuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1.421.560	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.130.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.998.207	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terranos, edificios e instalaciones	151	8.144.329	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	494.886	Gastos de organización y constitución	162	0
Vehículos	153	1.348.452	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Otros activos fijos	154	5.867.692	Aportaciones en asociaciones	164	0
(-) Depreciación acumulada	155	4.589.515	Otros activos no corrientes	165	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.165.844	(-) Amortización acumulada	166	0
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.164.051

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	3.378.796	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Documentos por pagar	202	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Provisiones sociales por pagar	203	121.204	Obligaciones emitidas	213	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.357.422	Otros pasivos a largo plazo	214	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.857.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.857.422			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.012.354
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.950.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.095.850
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Gastos de gestión	553	12.967.911
Reservas	304	8.837.020	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.126.625
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Reexpresión monetaria	306	1.207.139	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	586.088
Otros superávits	307	3.517.120	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.180.235	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	515.115	Intereses y comisiones	559	3.089.218
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.306.629	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.164.051	Otros gastos de administración y ventas	561	2.989.112
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.867.158

GASTOS NO OPERACIONALES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Pérdida en venta de activos	571	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros gastos no operacionales	573	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	808.023
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.204
			(-) 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 a 589)	590	686.819
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	171.704
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	515.115

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	171.704
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 por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) IMPUESTO COMPENSACION			760	-
			(-) Impuestos pagados			770	-
			(-) Impuestos de beneficios de			771	-
			SALDO A FAVOR DE			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	171.704
			Interés por mora			774	15.420
			Multas			775	5.152
			TOTAL PAGAR			799	192.276

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Jorge Cevallos
		Matr. No.	801	16250
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 192.276	Pacífico	-	

10 JUL

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23