

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A00037190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
099018360000	02	21517	03	VERA & CAICEDO CIA. LTDA.	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	09	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	09	09	06	Guayaquil	07	390		
CALLE		Rumichaca y Brasil		NUMERO		2612		TELEF.		404419		FAX		-		ACTIVIDAD ECONOMICA		Inmobiliaria		COD. ACTIVIDAD ECON.		83101		TIPO CONTRIBUYENTE		387	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																José Vera Caicedo		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0902399237							
DIRECCION		1		ADMINISTRACION		1		PRODUCCION		-		OTROS		-		AUDITOR EXTERNO		-		R.M.A.E.		-					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.198.426		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.555.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	590.000		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	229.927
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	19.784.927	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.788.426		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.296.378		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.329		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinarias, muebles y equipos	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	24.745.545		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.575.162		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventario, maquinaria y edificios	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	165.084		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	165.084		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.363.588		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	23.966.529		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.275.382	
Provisiones sociales por pagar	203	661.992		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.250		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3.045.789	
Otros pasivos corrientes	206	2.750.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	827.477	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.410.771		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.729.253	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	5.419.287	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3.444.999	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20.742.187	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.410.771		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	432.068		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(957.260)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.166.075		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	25.311.934		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(957.260)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.952.817		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.363.588		(-) 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(957.260)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	707	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	739	-	
								749	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							759	-	
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		
Nombre 800 José Falconí										
Matr. No. 801 5091								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Si. 977.750								Multas	775	977.750
Cheque No. -								TOTAL PAGADO	799	977.750
Banco -										
Notas de Crédito (cantidad)										
Si. -										