

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **No. A00037191**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0990183600001	02	EXPERIENTE	21517	03	RAZON SOCIAL	VERA Y CAICEDO CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAS	Guayaquil				
09	CALLE	Rumichaca y Brasil					10	NUMERO	2612	11	TELEF.	404419	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NPO CONTINGENTE	387						
16	MONITOR DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Vera Caicedo							17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0902399237							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29.980.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.520.000	
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	1.946.985
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	23.466.985	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.980.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.296.378	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.329	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	27.474.797	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.845.909	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de contingencias, maquin. equip. y dif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	165.084	Aportes IE 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 lab. e acción	517	-
(-) Amortización acumulada	166	165.084	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	72.826.779	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	33.139.007	TOTAL COSTO DE VENTAS			520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Contribuciones sociales por pagar	203	516.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	3.037.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.250	Comisiones en ventas y publicidad			552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión			553	-
Otros pasivos corrientes	206	9.282.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	4.593.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.969.814	Impuestos, contribuciones y otros			555	1.530.344

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.729.253
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	163.986
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.349.398
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	42.969.814	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22.403.281

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	432.068	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.150.424	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.063.704
Reexpresión monetaria	306	23.370.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	904.148	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	904.148	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.063.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29.356.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	159.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	72.326.779	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.654.937
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	(750.789)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		739	-
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	-	

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	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Intereses por mora		774	-
		Multas		775	844.812
		TOTAL PAGADO		780	844.812
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800	José Falconi		
Matr. No.		801	5091		
Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		-	S/.		-