

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**

PERIODO FISCAL 199 ☐ No. B 00097786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990248354001	02	EXPEDIENTE	E2326	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CARDY CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV SEGUNDA 343 Y CALLE SRA MAPASINGUE				10	NUMERO	343	11	TELEF.	350608	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION COSMETICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35237	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS DAVO ALVAREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706276605							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'331.881
Inversiones financieras temporales	102	"
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'474.488
(-) Provisión cuentas incobrables	104	"
Otras cuentas por cobrar	105	860.500
Inventario de materia prima	106	39'727.945
Inventario de productos en proceso	107	525.991
Inventario de suministros y materiales	108	54'089.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'722.665
Mercaderías en tránsito	110	"
Repuestos, herramientas y accesorios	111	"
Impuestos anticipados	112	1'756.945
Otros activos corrientes	113	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'489.955

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'558.159
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'880.952
Vehículos	153	48'637.090
Otros activos fijos	154	-
Depreciación acumulada	155	90'972.663
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'103.538

ACTIVOS NO GOBIERNANTES

ESTADO DEL ACTIVO NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	30.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	119.689
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3.716.576
(-) Amortización acumulada	166	(149.689
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.716.576
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202.310.069

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'791.233
Documentos por pagar	202	20'868.023
Provisiones sociales por pagar	203	6'086.516
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'165.720
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'911.492

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'185.887
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'185.887
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'097.379

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'472.171
Reexpresión monetaria	306	49'521.906
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'218.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'212.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'310.069

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
----	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'023.101
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'120.606

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705				
706				
709				
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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 86)

Firma del representante legal

Firma del cobrador

Nombre	800	ITALO MORÁN
Matr. No.	801	13358

Electivo

Cheque No. _____

Banco

Notas de crédito (caída de)

2/

5/

51

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	854.450
(-) Anticipos pagados	770	902.495
(-) Impuestos retenidos	771	435.489
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL A PAGAR	776	