

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00041410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990252467001	02	EXPEDIENTE	22377753	RAZON SOCIAL	P.O.B.O.S. C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	920	11	TELEF.	561967	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Leonardo Sabino Hernández M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00105917	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	139.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600.000
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
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	600.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	14.782	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'667.261	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'459.389	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'207.872	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'362.377	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	--	519	--	
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	350.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	110
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	95.268
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'243.933

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	38.658	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	679.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(643.933)
Reexpresión monetaria	306	(88.307)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.228	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(643.933)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(643.933)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'012.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO-Y PATRIMONIO (220+ 319) =	320	2'362.377	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
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 (584-585 a 589))	590	(643.933)
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	(643.933)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	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	769	--
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos pagados	771	--
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre	800	Gina Macías P.	Interés por mora	774	--
Matr. No.	801	019916	Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	799	--
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			S/.	