



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

N   20 000500

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 A   1999 104 N   FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990335184001 RAZON SOCIAL MARIA DENISE CIA, LTDA. EXPEDIENTE 23453

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'007.246,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	500.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'514.246,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	320	26'746.436,00
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	4'774.372,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
VEHICULOS	323	---
ACTIVOS FIJOS	324	---
DEPRECIACION ACUMULADA	325	9'053.447,90
TOTAL ACTIVO FIJO	329	22'467.360,10

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	24'981.606,10

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	46.095,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	46.095,00
TOTAL DEL PASIVO	429	46.095,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	46.095,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	46.095,00
TOTAL DEL PASIVO	429	46.095,00

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	43.018,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'124.183,00
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'421.221,00)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'168.283,00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1'342.185,90)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24'935.511,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	24'981.606,10

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	---
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	731	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'342.185,90)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 58)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(1'342.185,90)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---

MARIA DE TRUJILLO
PARA REPRESENTANTE LEGAL
HAYDIE K. DE ROSA
KARYN PALADINES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0903907830
0912923745

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(1'342.185,90)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	804	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	805	---
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1'342.185,90)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	---
INTERESES POR MORA	918 - 902	---
MORA	919 - 903 + 904	---
TOTAL PAGADO	920 - 905 + 906	---

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	905 (813)	---
(-) ANTICIPOS	906	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	921	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	---
COMPENSACION DOLARES	923	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA  N  S

SELLO Y FECHA DE RECEPCION