

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 **No. A00000409**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990332193001	02	EXERCICIO	23481-87	03	RAZON SOCIAL	CTFE CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOQUITO	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOQUITO
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	681600	12	FAX	681603
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ANTONIO BARRIONA ANTON				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908892433						
18	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	824.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	398'196.977
Inversiones financieras temporales	102	150'872.609	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'620.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'995.320	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'272.770	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	9.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	441'826.419
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	24'171.064	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	297.288	Importaciones de productos terminados	503	331'830.814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	345'433.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'367.600	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'535.394	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	10'119.285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'783.709	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquin. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS 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	20'094.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'094.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	379'311.670	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	4'265.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331'830.814
Documentos por pagar	202	327'041.824	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	610.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	406.158	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'858.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	332'323.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'312.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	801.285
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	88.727
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	20'912.427
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	332'323.810	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	60'373.985
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 diferencia de cambio	572	45'549.436
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	41'346.524	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45'549.436
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'045.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'072.184
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'596.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'072.184
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'987.860	(-) Participación 15% de trabajadores	585	610.828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	379'311.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	684.438	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'461.356
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	692.272	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	865.339
Valor anticipo ((701 ó 702) - 721)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'596.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	799	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contribuyente				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: LYSSIA BARRIONA				Interés por mora			
				Mora			
Matr. No.: 0-31530				TOTAL PAGADO			
				Banco			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000				S/.			