

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A 00004897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347999001	02	EXPEDIENTE	25725	03	RAZON SOCIAL	PRUDIAL LOS MIRADORES DEL ROCIO CIA LTDA
04	PROVINCIA	Guayas	05	DIRECCION	09	06	CANTON	Gaull
07	CALLE	LIBERTAD - LAS MONJAS	08	NUMERO	613	09	TELEF.	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	12	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO LERDORA AMPUERO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0939053880	15	FECHA	
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
17	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO	26	OTROS	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.300.000	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravadas	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Otras rentas	409	=
Mercaderías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	499	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Otros activos corrientes	113	=	Compra de productos terminados	502	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.300.000	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.137.107	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	433.883	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	228.567	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.342.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.342.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Cuentas por pagar	201	1.251.791	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.251.791	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Reservas	304	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	390.632	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reexpresión monetaria	306	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.390.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.642.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800 N. Macero		SALDO A FAVOR		772
Matr. No. 801 7483		IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo		Interés por mora		774
Cheque No.		Multas		775
Banco		TOTAL PAGADO		776
Notas de Crédito (cantidad)				777
S/. 1.000				778
S/. 1.000				779