

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00005079

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357676001	02	EXPEDIENTE	238278	03	RAZON SOCIAL:	RAFAEL CAICEDO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA						10	NUMERO	807	11	TELEF.:	300404	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE MEDIAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	321315	TIPO CONTRIBUYENTE		387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAICEDO ROMAN RAFAEL ARMANDO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902467281					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'095.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.579'924.340
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'459.801	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1.579'924.340
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	747.857	Compra de productos terminados	502	1'75'436.592
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'303.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terminados, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'927.711	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'594.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332.950	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'635.955	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	985.860	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.475'436.592
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'998.368
Obligaciones: IESS e impuestos	204	772.942	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	545.606	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	2'835.805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'304.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	407.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152.799
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	60'455.831
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'304.408	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'850.375
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	18'518.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	493.966	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'637.373
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	2'318.825	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'637.373
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'331.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	545.606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'635.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.283
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	618.354
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, 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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS Matr. No. 801 1.732									(-) Anticipos pagados		770	-	
									(-) Impuestos retenidos		771	647.124	
									SALDO A FAVOR		772	-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	125.818	
									Interés por mora		774	-	
									Multas		775	-	
									TOTAL PAGADO		799	125.818	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 125.818			S/.						S/.				