

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **AD 0007480**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 ING. EDDIE VIZHAY DIAZ CIA. LTDA.

01 RUC: 0990423652000 02 EMPRESA: 2387678 03 RUC SOCIAL: 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 C.C. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CDLA. NUEVA KENNEDY AV. SAN JORGE 10 NUMERO: 29379241 11 TELEFONO: 396346 12 FAX: 289317
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 14 C.C. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CPA. EDDIE VIZHAY DIAZ 17 C.C. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0902763870
 18 ACTIVIDAD ECONOMICA: 20 INSECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS: 24 APORTA INTERNO: 25 RAAR: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.242.585	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	9.000.000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.242.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Reserva inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.971.689	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Costo de obra propia	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26.857.679	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	1.412.817
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.114.010	Materiales	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	6.299.627
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	19.356.595	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.812.444
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.685.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1.187.556
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	779.974	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	890.667	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	1.187.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.356.595	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.356.595	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+598-599)	600	1.187.556
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	296.889
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	890.667
			IMPUESTO UNICO	709	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 296.889

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-	No. TRAM. 736	-	FECH. ING. 737	-
RECAP. MON.	-	EJER. IMP. 738	-				
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)							
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
Firma: PAUL HIDALGO				Firma: PAUL HIDALGO			
C.C. No. 601 0.30024				C.C. No. 601 0.30024			
Escribo				Cheque No.			
S/ 127.640				S/ -			
S/ -				S/ -			