

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

EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A0007817

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
 NIT 0990547068001 DNI 12393703
 Provincia Guayas Oficio 0904 Oficina Guayaquil 469
 Calle Avda. San Jorge 300 CUIT 40588100000
 Propiedad Inmobiliaria CUIT 46704100000
 Nombre Marcelo Morales Guzman DNI 1702765284

FINUEZA GUZMAN CIA LTDA. (VIGUCL)

Guayaquil

630

1702765284

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 O

Inversiones financieras temporales 102 O

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 O

(-) Provisión cuentas incobrables 104 O

Otras cuentas por cobrar 105 O

Inventario de materia prima 106 O

Inventario de productos en proceso 107 O

Inventario de suministros y materiales 108 O

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 O

Mercaderías en tránsito 110 O

Repuestos, herramientas y accesorios 111 O

Impuestos anticipados 112 O

Otros activos corrientes 113 O

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 O**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones 151 7'851.728

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 6'129.654

Vehículos 153 O

Otros activos fijos 154 O

(-) Depreciación acumulada 155 O

TOTAL ACTIVO FIJO 159 13'981.382**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 O

Gastos de organización y constitución 162 O

Gastos de investigación exploración y otros 163 O

Aportaciones en asociaciones 164 O

Otros activos no corrientes 165 O

(-) Amortización acumulada 166 O

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 O**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 13'981.382**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar 201 O

Documentos por pagar 202 O

Provisiones sociales por pagar 203 O

Obligaciones: IESS e impuestos 204 O

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 O

Otros pasivos corrientes 206 O

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 O**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 O

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 9'981.382

Obligaciones emitidas 213 O

Otros pasivos a largo plazo 214 O

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 9'981.382**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 9'981.382**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado 301 4'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 O

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 O

Reservas 304 O

Reserva por revalorización del patrimonio 305 O

Reexpresión monetaria 306 O

Otros superávits 307 O

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 O

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 O

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'000.000**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 320 13'981.382**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 O

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 O

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 O

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 O HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 O RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 O IMPUESTO UNICO 707 O

DETALLE DE COMPENSACIONES 708 O **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 720 O

IMP 730 O EJER. IMP 731 O NO. TRAM. 732 O PEND. IMP. 733 O 739 O

IMP 740 O EJER. IMP 741 O NO. TRAM. 742 O FECH. IMP. 743 O 749 O

REEXP. MON. 751 O EJER. IMP. 751 O 759 O

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 O

(-) Anticipos pagados 770 O

(-) Impuestos retenidos 771 O

IMPORTE A FAVOR 772 O

IMPORTE RETENIDO 773 O

IMPORTE POR IMPORTE 774 O

IMPORTE 775 O

TOTAL PAGADO 776 O

S/. 25.850 O

S/. 0 O