

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **2** No. A0 0007017

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

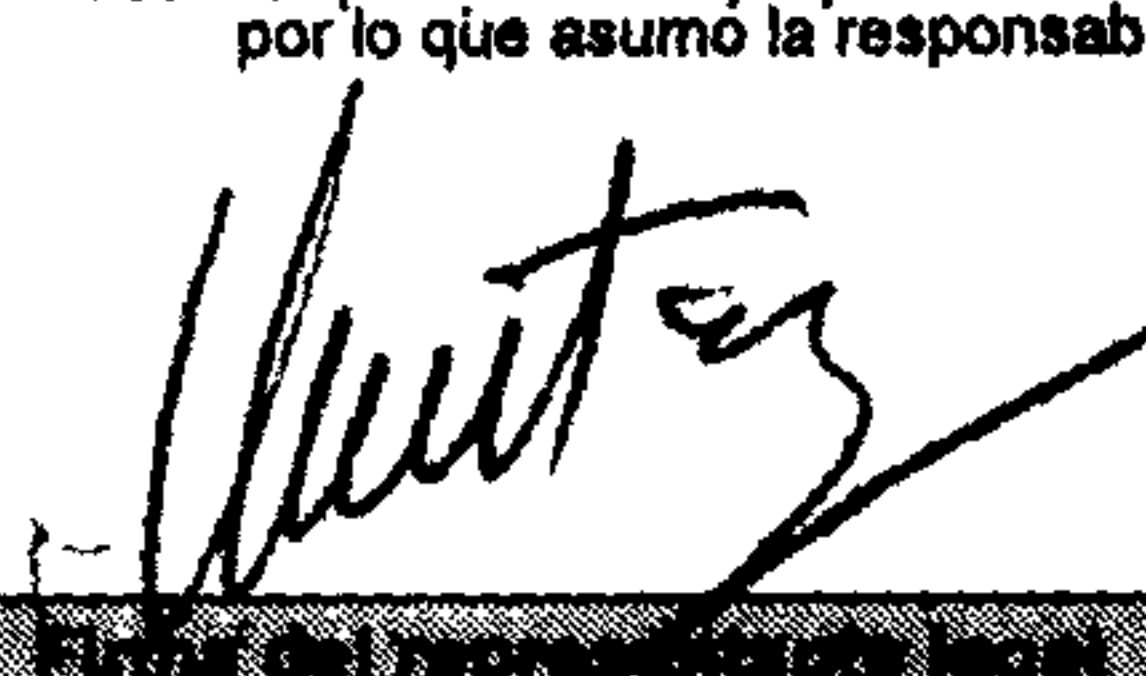
01	099054706800	02	23937	03	03	04	YINUEZA GUZMAN CIA LTD. (VIGUOLI)
05	Guayas	06	09	07	08	09	Guayaquil
10	Avda. San Jorge	11	500	12	408881	13	0
14	Inmobiliaria	15	46704	16	630	17	1702768284
18	Marcelo Morales Guzman	19		20		21	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 0	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	TOTAL INGRESOS	409 0
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	501 0
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502 0
Impuestos anticipados	112 0	Compras de bienes terminados	503 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	504 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 0	(-) Inventario final de productos terminados	505 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	506 0
Terrenos, edificios e instalaciones	121 7'851.728	Compras de materia prima	507 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 6'129.654	Importaciones de materia prima	508 0
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	509 0
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	510 0
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511 0
TOTAL ACTIVO FIJO	129 13'981.382	Mano de obra indirecta	512 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	513 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514 0
Gastos de organización y constitución	132 0	Aportes IESS y beneficios sociales	515 0
Gastos de investigación exploración y otros	133 0	Mantenimiento y reparaciones	516 0
Aportaciones en asociaciones	134 0	Energía, agua y teléfono	517 0
Otros activos no corrientes	135 0	Otros gastos de fabricación	518 0
(-) Amortización acumulada	136 0	Inventario inicial de productos en proceso	519 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 0	(-) Inventario final de productos en proceso	520 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 137)	170 13'981.382	Inventario inicial de productos terminados	521 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	522 0
Cuentas por pagar	201 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	523 0
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	Comisiones en ventas y publicidad	603 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	604 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	605 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 0	Impuestos, contribuciones y otros	606 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	607 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 9'981.382	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	610 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	611 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 9'981.382	Otros gastos de administración y ventas	612 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 9'981.382	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	613 0
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	701 0
Capital suscrito y/o asignado	301 4'000.000	Pérdida en venta de activos	702 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida por diferencia de cambio	703 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	704 0
Reservas	304 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	540 0
Reexpresión monetaria	306 0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	544 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 4'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	545 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 13'981.382	(-) 85% Dividendos percibidos	546 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	547 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	549 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	550 0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	551 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	552 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 0	705 0	706 0	707 0	708 0	709 0	710 0	711 0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730 0	EJER IMP 731 0	No. TRAM 732 0	FECH ING 733 0	734 0	735 0	736 0	737 0
IMP 740 0	EJER IMP 741 0	No. TRAM 742 0	FECH ING 743 0	744 0	745 0	746 0	747 0
REEXP. MON. 748 0	EJER IMP 749 0			750 0	751 0	752 0	753 0
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Impuestos por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 300 L. Castillo				Nombre 754			
Matr. No. 301 1418				Matr. No. 755			
Efectivo				Banco			
Si. 25.850				Si. 0			
Si. 0				Si. 0			