

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 1 No. A00065156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990358508001	02	EXPEDIENTE	2379	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SARLO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	NUMERO	102
10	TELEF.	296144	11	FAX	296144	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	62517
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIANTE	14	TIPO CONTRIBUYENTE		15	CELEST. DE CREDITO FISCAL O PASAPORTE	0903268043
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RODRIGO SARMIENTO SARMIENTO	17	CELEST. DE CREDITO FISCAL O PASAPORTE	0903268043	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	REAJE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'053.300		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 -		Ingresos no operacionales	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			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'053.300		Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
Bienes, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Maneja obra directa	509	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f.	510	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depreciación indirecta	511	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Suministros y materiales	512	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'053.300		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Intereses y comisiones	559	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.300		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'053.300		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'053.300		(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	- 0 -	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 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	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)

GERENTE				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
LUIS R. SARMIENTO S.				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800 ROCIO RODAS				Multas			
Matr. No. 801 04801				TOTAL PAGADO			
Efectivo							
Cheque No.							
Sl. 20.000				Sl. - 0 -			