

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00022125**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990358508001 02 EXPEDIENTE 2299 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL SARLO CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CIUD. ALBORADA STA. ETAPA 10 NUMERO MANZ 5 11 TELEF. - 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO MINORISTA DIVERSO 14 COD. ACTIVIDAD ECON 62517 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SARMIENTO LUIS RODRIGO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03268043

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 2 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS								
Caja, bancos	101	484.431	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.111.400						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89.388.600						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	552.000	Exportaciones	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	108.500.000						
Mercaderías 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	96.022.500						
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.036.431	(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-						
			Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras 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	-	Mano de obra directa	509	-			
			(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	250.000	Otros gastos de fabricación	517	-			
			(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.286.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
						(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96.022.500						
			Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
			Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.139.552			
			Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	164.000			
			Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116.800			
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
						Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de 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	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.420.352			
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
						Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-			
			Reexpresión monetaria	306	250.000	(+) 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	36.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.148			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.286.431	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.573						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.286.431	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.344	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.715	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.144
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.715	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36.431

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	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 E. Alarcón				SALDO A FAVOR	-
Matr. No. 801 12436				IMPUESTO A PAGAR	12.144
Efectivo				Interés por mora	-
Cheque No.				Multas	-
Banco				TOTAL PAGADO	12.144
S/. 12.144				SELO Y FECHA DE RECEPCION	

