

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 No. B 0 0022121**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24071

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.277.900
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	15.420.135
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.475.334

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.220.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	700.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.520.300

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.271.144

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7.130.960
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	244.647
Obligaciones: IESS e impuestos	204	346.534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.722.191

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	435,000
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	435,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,217,191

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	2.432.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.498.946
Reexpresión monetaria	306	(11.960.464)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.042.969
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.039.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.053.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.271.144

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	252.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	202.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32.554

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	346.584

IMP.	730		EJER. IMP.	731	
------	-----	--	------------	-----	--

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				750
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
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	
	Nombre	800 Eduardo Lozano	Multas	775	
	Matr. No.	801 0.9017	TOTAL PAGADO	799	346.534
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 346.534	S/			S/	