

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00037214

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099039307001	24506	GUAYAS	GUAYAS	390	GUAYAS
AV. 9 DE OCT. Y AV. DEL EJERCITO	1703	534045	321366		
ADMT. ARREND. SUBARREND. Y CORRETAJE	8310218	388			
EMP. IND. CEDE C. CARANILLA	0905018156				
4	1				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Veritas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	160.656.952	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Materia prima directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Materia prima indirecta	511
	49.693.269	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514
Gastos de organización y constitución	132	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	133	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	134	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	Inventario inicial de productos terminados	520
	1.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
	211.350.221		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	602
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	605
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
	165.748.266	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	609
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	610
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	611
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	621
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	Pérdida por diferencia de cambio	622
	165.748.266	Otros gastos no operacionales	623
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624
Capital suscrito y/o asignado	301		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-624)	625
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	631
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	632
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (522+631+632-633)	634
Otros superávit	307	(-) Participación 15% de trabajadores	635
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	636
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	637
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	638
	45.601.955	(-) Reinversiones y leyes de fomento	639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	UTILIDAD GRAVABLE (634-635+638-639)	640
	211.350.221	IMPUESTO A LA RENTA (640 x 25%)	641
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (634-635)	642
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	306.120
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (641 + 700)			
IMP. 704		EJERC. IMP. 701		No. TRAM. 732		FECH. INQ. 733	
IMP. 705		EJERC. IMP. 702		No. TRAM. 742		FECH. INQ. 743	
RENTA 706		EJERC. IMP. 703					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: [Firma]				Saldo a favor			
Cédula No. [Firma]				IMPUESTO A PAGAR			
Ejercicio				Interés por mora			
Cédula No.				Bajas			
S/. 322.504				TOTAL PAGADO			
S/.				Bancos			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			