

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00054853**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990198903001
 02 EXPEDIENTE: 2480406 RAZON SOCIAL: WALTHER ALVARADO CRUZ CIA. LTDA
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: PADRE SOLANO Y ESCOBEDO 10 NUMERO: 223 11 TELEF.: 309124 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRAMITE ADUANERO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 18327215 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTHER ALVARADO CRUZ 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900358581

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						
Caja, bancos	101	3'435.200			Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'435.200					
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'349.100			Exportaciones	403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
Otras cuentas por cobrar	105	795.000			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	3'435.200					

B) Mercaderías en tránsito						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	-					
Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'579.300			(-) Inventario final de productos terminados	504	-					

ACTIVO FIJO						ESTADO DE RESULTADOS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Inventario inicial de materia prima	505	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'096.495			Compras de materia prima	506	-					
Autos	153	-			Importaciones de materia prima	507	-					
Otros activos fijos	154	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-					
(-) Depreciación acumulada	155	3'285.294			Mano de obra directa	509	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'811.201			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-					

ACTIVOS NO CORRIENTES						ESTADO DE RESULTADOS						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	983.772			Mano de obra indirecta	511	-					
Gastos de organización y constitución	162	-			Suministros y materiales	512	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-					
Otros activos no corrientes	165	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-					
(-) Amortización acumulada	166	-			Energía, agua y teléfono	516	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	983.772			Otros gastos de fabricación	517	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'374.273			Inventario inicial de productos en proceso	518	-					

PASIVO CORRIENTE						ESTADO DE RESULTADOS						
Cuentas por pagar	201	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
Documentos por pagar	202	-			Inventario inicial de productos terminados	520	-					
Provisiones sociales por pagar	203	200.000			(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.700			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-					
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Otros pasivos corrientes	206	792.750			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'394.470					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'018.450			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'535.411					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						ESTADO DE RESULTADOS						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Gastos de gestión	553	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	393.700					
Obligaciones emitidas	213	-			Impuestos, contribuciones y otros	555	361.000					
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					

PATRIMONIO NETO						ESTADO DE RESULTADOS						
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			Intereses y comisiones	559	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Provisiones deducibles	560	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos de administración y ventas	561	-					
Reservas	304	17.235			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'704.580					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'172.168			GASTOS NO OPERACIONALES							
Reexpresión monetaria	306	2'435.800			Pérdida en venta de activos	571	-					
Otros superávits	307	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			Otros gastos no operacionales	573	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(269.380)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'355.823			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	269.380					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'374.273			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						ESTADO DE RESULTADOS						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-					
						(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-				
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						ESTADO DE RESULTADOS						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
	706	-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-					
	709	-			IMPUESTO UNICO	729	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						ESTADO DE RESULTADOS						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-					
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	-				

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)						ESTADO DE RESULTADOS						
Firma del representante legal						(-) IMPUESTOS COMPENSACIONES						
						(-) Anticipos pagados						
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						
						SALDO A PAGAR						
Nombre 800						IMPUESTO A LA RENTA						
						IMPUESTO A LA RENTA						
Matr. No. 801						IMPUESTO A LA RENTA						
						IMPUESTO A LA RENTA						
Efectivo						IMPUESTO A LA RENTA						
						IMPUESTO A LA RENTA						
Cheque No.						IMPUESTO A LA RENTA						
						IMPUESTO A LA RENTA						
S/.						S/.						