

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023590**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0900488320001	02	EXEPONENTE	24824-80	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BARCIA AVILES Y J.A. CAMPOS			10	NUMERO	206	11	TELEF.	324079	12	FAX	562692
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA IMPORTADORA EXPORTADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JUAN SADE S.			17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1200137345						
PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANCIOR EXTERNO	25	RAJA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	395.965		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas 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	--		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	82'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	82'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'036.666		Compra de productos terminados	502	--	
activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'432.631		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
NO FIJO				inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'270.736		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	1'203.005		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'067.731		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	63'990.443		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	13'465.290		inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'525.153		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'025.515		inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Rentas por pagar	201	629.002		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	21'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	712.869		Comisiones en ventas y publicidad	562	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de transporte	563	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, electricidad, teléfono y fax	564	6'830.945	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'341.871		Impuestos contributivos y otros	565	30'082.541	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de amortización	566	5'028.043	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'913.401		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	569	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'913.401		Otros gastos de administración y ventas	561	14'975.124	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'255.272		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	77'886.653	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	544.669		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'374.098		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'193.347	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) 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	2'851.476		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'193.347	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'770.243		(-) Participación 15% de trabajadores	585	629.002	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'025.515		(-) 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+589)	590	3'564.345	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	712.869	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'851.476	

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	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	712.869	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				
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			
DR. JUAN SADE S. ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ				760			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				771			
Matr. No. 901				772			
7812				773			
Efectivo				774			
Cheque No.				775			
Banco				776			
Notas de Crédito (cantidad)				777			
S/.				778			
S/.				779			