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 00003641**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990557136001	02	EXPEDIENTE	25192	03	RAZON SOCIAL:	ACCESORIOS Y SISTEMAS C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 23 1/2 via a la Costa				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion de Gabinete Metalico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ZUÑIGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902965326							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.557.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	610.145.973	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65.864.370	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	22.809.350		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	49.843.030		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64.630.580	TOTAL INGRESOS	499	610.145.973	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	204.704.330	Inventario inicial de materia prima	505	66.856.585

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.062.505	Compras de materia prima	506	368.311.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	363.122.999	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	50.703.704	(-) Inventario final de materia prima	508	22.809.350
Otros activos fijos	154	57.157.608	Mano de obra directa	509	23.280.000
(-) Depreciación acumulada	155	267.459.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.734.950
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230.587.616	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	34.260.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18.280.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	28.360.000
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	21.600.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	36.073.053
TOTAL DEL ACTIVO (119+ 159 + 169)	170	435.291.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	49.843.030

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	18.475.500	Inventario inicial de productos terminados	520	82.703.459
Documentos por pagar	202	62.714.105	(-) Inventario final de productos terminados	521	64.630.580
Provisiones sociales por pagar	203	10.395.762	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	548.176.837
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.495.058	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.600.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.080.425	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	249.054.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.460.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.240.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	249.054.892	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	343.135.317	Intereses y comisiones	559	34.860.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1.089.850	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.371.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.809.136
Reexpresión monetaria	306	24.409.203	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.132.786	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.153.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.809.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.156.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	271.370
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	435.291.946	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.352.919	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	307.552	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo (701 - 702) - 771)	703	4.045.367	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.537.766
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	384.441
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.153.324

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
				709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 ROSA ORDÓÑEZ		
Firma del representante legal			Matr. No. 801 15.103		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799		

FIRMAS Y PAGOS		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Fila Banco g. Urdesa No.		---		---	
S. S.		---		---	