

**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 7 No. B 00016130**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                       |    |                      |          |              |                              |                                |            |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------------|----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990557411001         | 02 | EXPEDIENTE           | 25197893 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL ALDETAL CIA. LTDA. |                                |            |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA       | 09       | 06           | CANTON                       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | HUANCAVILCA           | 10 | NUMERO               | 109      | 11           | TELEF.                       | 407722                         | 12         | FAX             | -   |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ABARROTES             | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62111    | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE           | 387                            |            |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DUVAL ARGUELLO GARCIA |    |                      |          |              | 17                           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903384022 |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION             | 21 | ADMINISTRACION       | 22       | PRODUCCION   | 23                           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |            | INGRESOS       |                       |
|--|------------|----------------|-----------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 23.696         | 401                   |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -              | 402                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 670.000        | 403                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -              | 404                   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -              | 405                   |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -              | 406                   |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -              | 407                   |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -              | 408                   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -              | 499                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>110</b> | <b>700.702</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b> |

| B) Mercaderías en tránsito           |            | COSTO DE VENTAS |                              |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -               | 501                          |
| Impuestos anticipados                | 112        | 7.006           | 502                          |
| Otros activos corrientes             | 113        | -               | 503                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>700.702</b>  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |

| ACTIVO FIJO                             |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |            |
|---|------------|-----------------------------------|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -                                 | 551        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -                                 | 552        |
| Vehículos                               | 153        | -                                 | 553        |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                                 | 554        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | -                                 | 555        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>-</b>                          | <b>556</b> |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |            | GASTOS NO OPERACIONALES |            |
|--|------------|-------------------------|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo. | 161        | -                       | 571        |
| Gastos de organización y constitución              | 162        | -                       | 572        |
| Gastos de investigación exploración y otros        | 163        | -                       | 573        |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164        | -                       | 579        |
| Otros activos no corrientes                        | 165        | -                       | 580        |
| (-) Amortización acumulada                         | 166        | -                       | 581        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>169</b> | <b>-</b>                | <b>582</b> |

| PASIVO CORRIENTE                                  |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |            |
|---|------------|--|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -  | 583        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -  | 584        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -  | 585        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -  | 586        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -  | 587        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -  | 588        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>-</b>                                     | <b>589</b> |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) |            |
|--|------------|---------------------------------|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                               | 584        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                               | 585        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                               | 586        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                               | 587        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>                        | <b>588</b> |

| PATRIMONIO NETO  |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%) |     |
|--|------------|---------------------------------|-----|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 700.000                         | 592 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                               |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                               |     |
| Reservas   | 304        | 12.445                          |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 18.889                          |     |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                               |     |
| Otros superávits   | 307        | -                               |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (30.632)                        |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                               |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>700.702</b>                  |     |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     | GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS |     |
|--|-----|----------------------------|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -                          | 561 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -                          | 569 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -                          | 579 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     | GASTOS NO OPERACIONALES |     |
|------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704 | -                       | 571 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -                       | 572 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -                       | 573 |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | -                       | 579 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |
|------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| IMP. 730                     | -          | EJER. IMP. 731                     | -          |
| IMP. 740                     | -          | EJER. IMP. 741                     | -          |
| REEXP. MON.                  | -          | EJER. IMP. 751                     | -          |
| <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>  | <b>760</b> | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>      | <b>729</b> |

| FIRMAS Y PAGOS   |                    | IMPUESTO A PAGAR        |            |
|--|--------------------|-------------------------|------------|
| 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) |                    | (-) Anticipos pagados   | 770        |
| Firma del representante legal  |                    | (-) Impuestos retenidos | 771        |
| Firma del contador   |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>    | <b>772</b> |
| Nombre   | 800 ECO S BAYAS G  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>773</b> |
| Matr. No.  | 801 1.732          | Interés por mora        | 774        |
| Efectivo   | -                  | Multas                  | 775        |
| Cheque No.   | -                  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | <b>799</b> |
| Banco  | BANCO DEL PACIFICO |                         |            |
| Notas de Crédito (cantidad)  | -                  |                         |            |

| FIRMAS Y PAGOS   |                    | IMPUESTO A PAGAR         |            |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 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        |
| Firma del representante legal  |                    | (-) Anticipos pagados    | 770        |
| Firma del contador   |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771        |
| Nombre   | 800 ECO S BAYAS G  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> |
| Matr. No.  | 801 1.732          | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |
| Efectivo   | -                  | Interés por mora         | 774        |
| Cheque No.   | -                  | Multas                   | 775        |
| Banco  | BANCO DEL PACIFICO | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> |
| Notas de Crédito (cantidad)  | -                  |                          |            |

| FIRMAS Y PAGOS   |                    | IMPUESTO A PAGAR         |            |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 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        |
| Firma del representante legal  |                    | (-) Anticipos pagados    | 770        |
| Firma del contador   |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771        |
| Nombre   | 800 ECO S BAYAS G  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> |
| Matr. No.  | 801 1.732          | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |
| Efectivo   | -                  | Interés por mora         | 774        |
| Cheque No.   | -                  | Multas                   | 775        |
| Banco  | BANCO DEL PACIFICO | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> |
| Notas de Crédito (cantidad)  | -                  |                          |            |

| FIRMAS Y PAGOS   |                    | IMPUESTO A PAGAR         |            |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 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        |
| Firma del representante legal  |                    | (-) Anticipos pagados    | 770        |
| Firma del contador   |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771        |
| Nombre   | 800 ECO S BAYAS G  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> |
| Matr. No.  | 801 1.732          | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |
| Efectivo   | -                  | Interés por mora         | 774        |
| Cheque No.   | -                  | Multas                   | 775        |
| Banco  | BANCO DEL PACIFICO | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> |
| Notas de Crédito (cantidad)  | -                  |                          |            |

| FIRMAS Y PAGOS   |                    | IMPUESTO A PAGAR         |            |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 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        |
| Firma del representante legal  |                    | (-) Anticipos pagados    | 770        |
| Firma del contador   |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771        |
| Nombre   | 800 ECO S BAYAS G  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> |
| Matr. No.  | 801 1.732          | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |
| Efectivo   | -                  | Interés por mora         | 774        |
| Cheque No.   | -                  | Multas                   | 775        |
| Banco  | BANCO DEL PACIFICO | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> |
| Notas de Crédito (cantidad)  | -                  |                          |            |

| FIRMAS Y PAGOS   |                    | IMPUESTO A PAGAR         |            |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 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        |
| Firma del representante legal  |                    | (-) Anticipos pagados    | 770        |
| Firma del contador   |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771        |
| Nombre   | 800 ECO S BAYAS G  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> |
| Matr. No.  | 801 1.732          | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |
| Efectivo   | -                  | Interés por mora         | 774        |
| Cheque No.   | -                  | Multas                   | 775        |
| Banco  | BANCO DEL PACIFICO | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> |
| Notas de Crédito (cantidad)  | -                  |                          |            |