

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE VENTAS INTERNAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00036715

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099055896500	5210	ECUAD'ARTE C.LIDA									
GUAYAS	09	GUAYACUIL									
Avenida Nueva El Colorado		S/R	514207		51420						
COMPR Y VENTA DE ANILASIAS		62	18		C.LIDA						
MADRID L. ORLONT ROSS		090		10153							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'775.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'304.907	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. term. y mercad. en almacén	109	47'671.332	TOTAL INGRESOS	409	99'769.897
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'528.405
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	41'916.208
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	51'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	47'671.332
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6'701.276	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(2'306.403)	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	4'394.873	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, robos, hurto, y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	26'795.349	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	29'572.582
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	50'125.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	26'795.349	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	5'345.007
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	9'978.510
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	670.120
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	25'000.000	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	5'993.102
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	72'112.540
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'412.883	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	(3'412.883)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-529)	575	(1'900.426)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'900.426)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (326 + 310)	320	55'294.921	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	808	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782	-	UTE 20% 808x20% = 161.60	808	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	783	-	IMPUESTO A LA RENTA (808 x 25%)	801	-

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	700	-	700	-	700	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SPECIAL USE CODE INFORMATION						TOTAL BY SIGHT CATEGORY (001 - 700)						700	
001	001		ADJ. SPT	701	-	ADJ. TRAIL	702	-	FECH. SPT.	703	-	700	-
002	002		ADJ. SPT	704	-	ADJ. TRAIL	705	-	FECH. SPT.	706	-	700	-
003	003		ADJ. SPT	707	-	ADJ. TRAIL	708	-	FECH. SPT.	709	-	700	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

الحمد لله

~~Unreata~~

Financiamiento por endeudamiento		Financiamiento por endeudamiento		Interés por mora	774	-
		CARTAS VINCULADAS		Multas	778	-
		Monto total: 0.766		TOTAL PAGADO	790	-
Monto		Cantidad de		Banco		Monto de Crédito (cantidad)
S/-	-	S/-	-	-		S/-