

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00016089

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990576831001	02	EXEMPTO	25352	03	TIPO DE RUC	CONTIUI/JES CIA LTDA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Jose de Antepara	08	NUMERO	921	09	TELEFONO	327005
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de viajes	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	12	TPO CONTRIBUYENTE	387
13	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Alexandra Salgado de Serrano	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904892684	15	OTROS	
16	PERSONAL GRUPO	2	17	ADMINISTRACION	5	18	PRODUCCION	=
19	OTROS	=	20	OTROS	=	21	AUDITOR EXTERNO	=
22	R.M.E.	=	23	R.M.E.	=	24	R.M.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55.707.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.378.426.892
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.278.566	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62.428.199
Otras cuentas por cobrar	105	3.123.458	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	1.590.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	3.317.589.276
Mercederías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	36.929.407	Compra de productos terminados	502	1.125.014.458
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148.038.759	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.980.318	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	22.837.173	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	22.254.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.571.576	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	28.185	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	=
Depreciación acumulada	166	28.185	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161.610.335	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	39.593.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.125.014.458
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.887.714	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110.538.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.355.291	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	37.514.550
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.949.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.836.036	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.178.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.857.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58.444.781	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	1.172.227
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58.444.781	Otros gastos de administración y ventas	561	13.952.818
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114.280.817	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	187.162.926
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.000.000	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	30.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.172.469	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.411.892
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	9.676.171	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.450.081	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.411.892
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.329.518	(-) Participación 15% de trabajadores	585	811.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161.610.335	(-) 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 (584-585-586-589)	590	4.600.108
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.150.027
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.450.081
			IMPUESTO UNICO	593	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH. ING.	733	=	734
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		760	=
Firma del representante legal		Firma del contador		770	=
Nombre		Matilde de		771	=
Matr. No.		14400		772	=
Efectivo		Cheque No.		773	=
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		774	=
S/. =		S/. =		775	=
S/. =		S/. =		776	=
S/. =		S/. =		777	=
S/. =		S/. =		778	=
S/. =		S/. =		779	=