

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0990585849001 | 02 | SUPERIENDE | 25420 | 03 | RAZON SOCIAL | AXA 1003 C. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAOUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | PRIMERO DE MAYO Y JOSE MASCOTE | | | 10 | NUMERO | 614 | 11 | TEL. INT. | 280272 | 12 | FAX | - | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION - BIENES RAICES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DANIEL LEBED S. | | | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0904859345 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ESPECIAL | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAJAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 615.581 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 6'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'495.740 | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 498 | 6'000.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 639.748 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'100.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | 4'851.069 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 59'146.061 | 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 | 16'633.662 | Depreciación de maquinaria, eqto. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 42'512.399 | 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., eqto., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | 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 | - | 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 | 47'363.468 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | 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 | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 269.375 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'955.042 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 629.071 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 3'500.191 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 6'353.679 |
| 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 | 100.500 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 47'958.783 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (353.679) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (2'342.136) | (+) 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 | (353.679) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (353.679) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 47'363.468 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 47'363.468 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 473.634 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 473.634 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(598+599)) | 590 | (353.679) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|---|
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (353.679) | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 728 | - |

DECLARACION DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---------------------------------|-----|---------|
| IMP. 736 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 759 | - | | |
| 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: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 342.262 |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Nombre: 800 FRANKLIN AVILA | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 342.262 |
| Matr. No.: 801 R.04664 | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Efectivo: Si. 6.000 | | | | | | | | | Interés por mora | 774 | - |
| Cheque No.: - | | | | | | | | | Multas | 775 | 6.000 |
| Banco: - | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 780 | 6.000 |
| Notas de Crédito (cantidad): - | | | | | | | | | | | |