

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 199 No. 0000000058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
099082400001	02	EXPEDIENTE 2559	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL SARQUIZ COMPANIA ANONIMA CIA	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: GUAYAS	06	COD. CANTON: 399	07	CUIDAD: GUAYAS	08	CALLE: CHILE	09	NUMERO: 1426	10	TELEF.: 530055	11	FAX: -	12	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE: 308	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NABIL NOURA SARQUIZ	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900672633	17	PERSONAL EMPLEADO: 20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'049.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	129.614	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	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	0	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	3.907	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'182.934	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'971.600	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	11'341.440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'630.160	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	8'813.094	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'133.993
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	921.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	572.229
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'050.770
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5'678.129
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	421.247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'319.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	321.871
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321.871	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	321.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'813.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'813.094	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	321.871
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.468
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	241.403

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88.131	(-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.375
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.375	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	88.131

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
0	0	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
0	0	0	0	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
0	0	0	0	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
				0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	77.414
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 VICENOR		SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	3.054
			774	153
			775	92
			776	3.299
Electivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)	
S/. 3.299				