

RECEBIMOS DEL PREPARADOR
DEL PRESENTE IMPORTE DE RENTAS
TRIBUTACIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE COMPUANAL

RECEBIMOS DE DIRECTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **190 A 00022772**

A) **25827 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01		USP-PA-77001		02	EXPERIENCIA	3821	03	RAZON SOCIAL:		DISEÑO E INGENIERIA ELECTRICA DEL CIA. LIDA.								
04	PROVINCIA					05	06	CANTON	GUAYACILLO	07	COD. CANTON		390	08	CUIDAD	GUAYACILLO		
09	CALLE		CAR. FOSIVARIANA ME 1				10	NUMERO		V-16	11	TELEF:		395702	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		INDICIOS Y ACCESORIOS DEL SISTE. ELCTO					14	COD. ACTIVIDADES ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE		380			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					LIG. EDGAR ADELDO JIMENEZ TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		J900528299				
PERSONAL LABO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'150.877	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'003.484	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	12'120.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	12'120.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	84.319	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'238.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255.020	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'481.803	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	17'715.404	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'021.419	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	344.137	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	545.330	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	298.807	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'558.671	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	306.666	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	7'802.666
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	129.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435.914	Impuestos, contribuciones y otros	555	55.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'354.551
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	1'335.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'255.944
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	623.967	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'635.918	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	861.656
Reexpresión monetaria	306	130.464	(+) 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	732.408	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	861.656
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'122.757	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'558.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94.744	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.482	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	732.408
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	245.226	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	183.102

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		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 50).						(-) TOTAL COMPROBANTES		760					
						(-) Anticipos pagados		770					
						(-) Impuestos retenidos							
						SALDO A FAVOR		772					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	98.783				
						IMPUESTO A PAGAR							
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		775					
						IMPUESTO A PAGAR							
Nombre 800 SALOMON BAYAS						IMPUESTO A PAGAR		776					
Matr. No. 801 1732						IMPUESTO A PAGAR		777	98.783				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 98.783			S/.			-			S/.				

AG. UNICENTRO
5 CAJERA 5