

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00040900

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990688346001	02	EXERCENTE	25897	03	RAZON SOCIAL	REALTURIS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	09	08	CANTON	GUAYACUIL	09	CANTON	390
10	09	11	FECHA	314442	12	PAR	313036
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905553707	18	CIUDAD	GUAYACUIL
19	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	AGRIANIMADOR	1
22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	RENTAS EXTERNAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'001.245	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	76'436.730	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109	-	Otras rentas	409	183'294.319
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'437.975	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	31'909.091	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	10'187.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	3'051.825	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	39'044.266	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y telefonía	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	132'482.241	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	77'159.854	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'567.478	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	101'467.257
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones, tarifas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de impresión, registro de	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'727.332	Agua, luz, teléfono, fax y correo	526	38'638.573
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortización	528	713.963
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'745.602	Cuentas incobrables y otros	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'045.602	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'772.934	Otros gastos de administración y ventas	533	40'186.817
PATRIMONIO NETO	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	181'006.610
Capital suscrito y/o asignado	301	3'300.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	459.999	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'884.089	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	20'868.081	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'287.709
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'209.429	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'287.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'009.307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'482.241	(-) Participación 15% de trabajadores	585	343.156
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'944.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	571.927
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'372.626

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	571.927

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	750	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(+) Impuestos retenidos	771	19'242.031
SALDO A FAVOR	772	18'670.104
IMPUESTO A PAGAR	773	-
RENTAS PAGADAS	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: **FATIMA MACIAS**  
 Céd. No. **0.3826**