

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **1** **Nº 00046164**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0790061381001	02	EXPEDIENTE	26049	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS CYOLA C. LTDA.	
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07
08	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	09	CALLE	PICHINCHA	
10	NUMERO	524	11	TELEF.	922476	12	FAX	922476	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PINTURAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEOFILO CYOLA CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700205024	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.						
ESTADO DE SITUACION									
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	1.959.143	401	Ventas gravadas con I.V.A.	40.380.200				
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	403	Exportaciones	--				
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--				
105	Otras cuentas por cobrar	1.500.000	405	Dividendos percibidos	--				
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--				
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	--				
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	--				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	3.560.400	499	TOTAL INGRESOS	40.380.200				
110	Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	4.405.800				
112	Impuestos anticipados	358.100	502	Compra de productos terminados	30.740.660				
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	3.560.400				
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.377.643	504	(-) Inventario final de productos terminados	--				
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	3.745.338	505	Inventario inicial de materia prima	--				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	18.390.871	506	Compras de materia prima	--				
153	Vehículos	--	507	Importaciones de materia prima	--				
154	Otros activos fijos	--	508	(-) Inventario final de materia prima	--				
155	(-) Depreciación acumulada	16.934.073	509	Mano de obra directa	--				
159	TOTAL ACTIVO FIJO	5.202.136	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	--				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	511	Mano de obra indirecta	--				
162	Gastos de organización y constitución	--	512	Suministros y materiales	--				
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--				
164	Aportaciones en asociaciones	--	514	Aportes IESS y beneficios sociales	--				
165	Otros activos no corrientes	--	515	Mantenimiento y reparaciones	--				
166	(-) Amortización acumulada	--	516	Energía, agua y teléfono	--				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	517	Otros gastos de fabricación	--				
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	12.579.779	518	Inventario inicial de productos en proceso	--				
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	--	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--				
202	Documentos por pagar	--	520	Inventario inicial de productos terminados	--				
203	Provisiones sociales por pagar	12.057	521	(-) Inventario final de productos terminados	--				
204	Obligaciones: IESS e impuestos	738.104	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	31.586.060				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
206	Otros pasivos corrientes	--	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.980.900				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	750.161	552	Comisiones en ventas y publicidad	450.000				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	553	Gastos de gestión	464.200				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	296.409				
213	Obligaciones emitidas	--	555	Impuestos, contribuciones y otros	--				
214	Otros pasivos a largo plazo	--	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.485.851				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--				
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	750.161	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--				
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	1.000.000	559	Intereses y comisiones	2.200.000				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	560	Provisiones deducibles	--				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	561	Otros gastos de administración y ventas	836.400				
304	Reservas	1.356.086	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	8.713.760				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5.061.848	GASTOS NO OPERACIONALES						
306	Reexpresión monetaria	1.951.341	571	Pérdida en venta de activos	--				
307	Otros superávit	--	572	Pérdida por diferencias de cambio	--				
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.429.101	573	Otros gastos no operacionales	--				
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	51.242	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	80.380				
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.829.618	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	80.380				
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	12.579.779	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	13.665	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--				
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	13.665	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--				
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	13.665	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	12.057				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	--	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	--				
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	586	(-) 85% Dividendos percibidos	--				
706	IMPUESTO UNICO	--	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	--				
709	IMPUESTO UNICO	--	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730	IMP. 730
IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740
REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.
DECLARACION DE VERDAD									
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)									
FIRMAS Y PAGOS									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									
Matr. No.									
Effectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (Cantidad)									
S/.									