

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** *I*
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00032129**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950708541001	02	EXPEDIENTE	26209	03	RAZON SOCIAL	FABRIL PLACAS "P" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ISCOFTIC				10	NUMERO	805	11	TELEF.	561505	12	FAX	313066				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION OTROS PROD. METALICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE				387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLAFIC PATRICIO SANCHEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				1705985214				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'552.000=
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	2'993.900=
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'260.700=
B) Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'806.000=

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'794.004=
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'044.303=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'749.701=

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'300.000=
	Gastos de organización y constitución	162	-----
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
	Aportaciones en asociaciones	164	-----
	Otros activos no corrientes	165	-----
	(-) Amortización acumulada	166	-----
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'300.000=
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'556.367

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'400.000=
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	420.000=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'820.000=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'020.000=

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'355.918=
Reexpresión monetaria	306	2'766.096=
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(85.647=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'036.367=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'856.367=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Master No

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

() Impuestos reformados

SALE OF LAND

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI 46 100-

5/

SL