

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00006791**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26395**

01	RUE	1990734984001	02	EXPEDIENTE	26395	03	RAZON SOCIAL:	FOTOCOPIADORA CENTRAL CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CRUDA	GUAYAQUIL
09	CALLE	DAPILES Y LA 3ra.C.C.URDESA				10	NUMERO	12	11	TELE	851569	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	05984	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA TOLEDO ANDONAEGUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	08171333						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'981.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'040.875	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'766.555	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'044.120	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'636.682	Ingresos no operacionales	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	279.966
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	62'087.396	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	299.914	Compra de productos terminados	502	37'830.756	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'865.980	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	2'056.626	
(-) Depreciación acumulada	155	24'586.790	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'279.190	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'241.269	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	6'656.254	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39'882.382	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	155.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'176.815	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'348.126	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.957	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	159.218	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'373.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	256.576	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'381.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'817.469	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	11'817.469	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'190.902	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'838.084	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.533	
Reservas	304	348.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.533	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'611.030	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (529-569)	580	(7'634.622)	
Reexpresión monetaria	306	1'725.044	(+) Gastos no deducibles por el país	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles por 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	(7'634.622)	Utilidad neta (580-581-582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'050.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'241.269	(-) 85% Dividendos pagados	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	231.971	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'634.622)
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	231.971			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	279.966	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	22.397
-----	--------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	--------

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	22.397
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 S. ARIAN				Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 5.233				Multas	775	---
TOTAL PAGADO				798	---	
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	
S/.	S/.	---	S/.	S/.	---	

46-71