

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 [5] No. B 00076120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | 0990799547001 | 02 | EXPEDIENTE | 26745-86 | RAZON SOCIAL | COMERCIAL JAVED CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | COLON | | | | 10 | NUMERO | 701 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION DE INMUEBLES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 831015 | TIPO CONTRIBUYENTE | | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ALA-VEDRA D' DAPELO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900222795 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 1 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|---------|---|-----------------------------|-----------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 577.417 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 790.681 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4'896.400 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | 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 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 4'894.400 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | C) COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'368.098 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | 24'273.959 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 445.413 | 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 | 1'921.081 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 22'795.291 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'319.591 | 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 | 1'253.611 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 65.980 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 24'229.369 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 17.453 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 24.724 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2'927.980 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 553 | 59.150 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 42.177 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 932.004 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 5'825.273 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 397.131 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 559 | 185.645 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 5'825.273 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5'867.450 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 283.927 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---------|
| 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 | 350.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 33.992 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'732.165 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 116.350 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 3'915.991 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 255.598 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 74.173 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 116.350 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 18'361.919 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 17.453 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 24'229.369 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---------|---|-----|--------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 242.294 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 24.724 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 217.570 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 98.897 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 24.724 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 74.173 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - |
| | | | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - |
| | | | 709 | | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| 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)

Jose Ala-Vedra

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 ROLAN

Matr. No.: 801

IMPUESTO PAGAR

24.724

Notas de Crédito (cantidad)

S/.