

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 0 0017882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	COLON				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALA-VEDRA D ^o DAPELO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900222795				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	342.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'170.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	790.681	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	3.989
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'173.989	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'133.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'667.546	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	562.111	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	2'874.098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'355.559	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	28'489.065	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'977.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar 15%	203	35.418	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA	204	40.140	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'614.249	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión REPARACIONES	553	15.156	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	482.943	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'052.983	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.898	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	419.314	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	155.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	232.310	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'052.983	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'937.870	
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	48.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'368.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	236.119	
Reexpresión monetaria	306	9'110.471	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	397.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	236.119	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'436.082	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.418	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'489.065	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	284.891		729	40.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.112			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	252.779			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				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	-	FECH. ING. 743	-
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)			FECH. ING. 743		
			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre			FECH. ING. 743		
Matr. No.			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
Notas de Crédito (cantidad)			FECH. ING. 743		
S/. 40.140			FECH. ING. 743		
S/. -			FECH. ING. 743		