

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 ☒ 4 No. B 00090121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801819001	02	EXPEDIENTE	26757806	RAZON SOCIAL	FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y AYACUCHO	10	NUMERO	1818	11	TELEF.	410800	12	FAX	411524							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BAZAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. GLADYS DE AVALOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902076991													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	B.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	82'157.281	Ventas gravadas con I.V.A.	401	507'928.588	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'480.877	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'624.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	488'307.000	TOTAL INGRESOS	499	509'553.084	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	330'210.520	
Impuestos anticipados	112	3'135.610	Compra de productos terminados	502	388'064.053	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	714'080.768	(-) Inventario final de productos terminados	504	488'307.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'322.792	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	47'523.919	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	37'112.537	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	49'082.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'876.709	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	919'957.477	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	180'965.105	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	229'967.573	
Documentos por pagar	202	291'441.458	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'980.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'738.572	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'604.661	Comisiones de ventas y publicidad	552	7'968.807	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	254'401.308	Gastos de transporte	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	500.000	Agua, luz, teléfono, telé. fax	554	26'299.478	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	753'893.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'117.757	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y balances inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'787.585	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	34'734.291	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones de reservas	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'787.585	Otros gastos de administración y ventas	561	99'577.049	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	809'680.611	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	279'435.954	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'800.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	873.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.557	
Reexpresión monetaria	306	95'199.674	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'308.510	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.342	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.557	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'276.866	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.438	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	919'957.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75.274	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127.123
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	75.274	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	31.781		
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-
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	-0-
SRA. GLADYS DE AVALOS  Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	-0-
										(-) Impuestos retenidos		771	3'167.391
										SALDO A FAVOR		772	3'135.610
										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
										Interés por mora		774	8.899
Firma del contador										Multas		775	6.674
										TOTAL PAGADO		779	15.573
Efectivo			Cheque No.		259069		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/. -0-			S/.		15.573		PICHINCHA		S/.		-0-		