

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. A00020952**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26014**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
Razon Social: DEPOSITO HIDALGO M.A.J. CIA. LTDA.		EXPEDIENTE: 6874		COD. PROVINCIA: 09		CANTON: GUAYAQUIL		COD. CANTON: 390		CUIDAD: GUAYAQUIL		ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO		COD. ACTIVIDAD ECON.: 6242		TIPO CONTRIBUYENTE: 101		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OPGE ADRIANO HIDALGO MONTENEGRO		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900166547		PERSONAL OCUPADO: 20		DIRECCION: 1		ADMINISTRACION: 2		PRODUCCION: ---		OTROS: 2		AUDITOR EXTERNO: ---		R.N.A.E.: ---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	120.813	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.712.406	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.208.100	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 almacen	109	11.725.481	TOTAL INGRESOS	499	55.712.406	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.966.075	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	11.059.370	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.054.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.725.481	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219.658.452	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	203.904.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.753.835	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	41.808.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2.663.739	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109.299.964	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.187.929	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3.550.479	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.663.739	Impuestos, contribuciones y otros	555	320.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.433.211	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30.131.909	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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.131.909	Otros gastos de administración y ventas	561	27.245.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.795.648	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80.737.104	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.324.662	
Reexpresión monetaria	306	177.690.196	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175.352.953	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
(-) Pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.324.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.012.581	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.808.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.082	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	418.082	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.324.662	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709	-----		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MARIA ROSA			Interés por mora			
Matr. No. 801 11.122			Multas			
Efectivo			TOTAL PAGADO			
Cheque No. -----			Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			-----			
S/. 155.712			S/. -----			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.082	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	418.082	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.324.662
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709	-----	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 MARIA ROSA			Interés por mora		
Matr. No. 801 11.122			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. -----			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			-----		
S/. 155.712			S/. -----		

BANCO CONTINENTAL
 AGENCIA GUAYAQUIL
 CAJA No. 1