

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
IMPUESTO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00073260****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990816808001	02	EXPEIDIENTE	26880	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA C. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AYACUCHO Y SANTA ELENA	10	NUMERO	728	11	TELEF.	412878	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. ARTICULOS PARA EL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLIDER PARRALES CANTOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303159618
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'287.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'747.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'401.600	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	(345.989)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	47'811.435	Otras rentas	408	10.373
Mercaderias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	59'757.373
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'454.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'169.735
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	34'080.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'602.402	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	47'811.435
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'043.058	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'043.058	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Servicios de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Aportes IEISS y servicios sociales	514	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energia, agua y telefonos	516	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	Otros gastos de fabricacion	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'652.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	408.540	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'445.050
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IEISS e impuestos	204	973.129	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'045.301
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	20'532.765	Gastos de gestion	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'924.334	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	2'080.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	842.027
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	42'304.834	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	472.320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'304.834	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'229.168	Otros gastos de administracion y ventas	561	723.617
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'162.003
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	408.250	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	1'869.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresion monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.253
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues de impuesto a la renta	309	95'786	(-) Amortizacion perdidas de anos anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'373.152	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'652.520	(-) Participación 15 de Trabajadores	585	22.538
			(-) 85 Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85 Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85 otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	327.725
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.929
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.786

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1 - xCodigo 170-deducciones)	701	601.425
80 - Impuesto a la renta causado (80 - xCodigo 729)	702	25.543
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	686.966

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	---

F) 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 declaracion son exactos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	546.164
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	514.235
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	15.000
		TOTAL PAGADO	799	15.000
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 15.000	S/.		S/.	