

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A0 0073080

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082270000	02	EXERCICIO	26915	03	RAZON SOCIAL	ASESORA GARMARTI CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre i Quigo				10	NUMERO		11	TELEF.	852183	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	INFO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Antonio Garcia Martinez				17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0903932333											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DISPOSICION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AGUANTON EXTERNO	-	25	CLASE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		499	--
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110.000		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	--	
159	110.000			Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	23.370		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
169	23.370			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
170	133.370			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Cuentas por pagar	201	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Documentos por pagar	202	--		Gastos de gestión	553	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
209	--			Intereses y comisiones	559	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	560	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.370		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	--
Obligaciones emitidas	213	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
219	33.370			Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
220	33.370			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	--
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
Reservas	304	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Reexpresión monetaria	306	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Otros superávits	307	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	--
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
319	100.000			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	133.370						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		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	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	--
				(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	--
				Interés por mora		774	--
Nombre 800 JULIO TOMALA M				Multas		775	2.000
				TOTAL PAGADO		799	2.000
Matr. No. 801 9.860							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
2.000		Si.		Si.		Si.	