

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTA Y VALORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00014834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950035284001	02	EXPEDIENTE	27034	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ETCY CIA. S.A. "KUALPICA" en liquidación							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DISTRITO	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	30	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	MEDIO MONTE Y VILLA					10	NUMERO	2005	11	TELEF.	320011	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION RESTAURANTES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. J. J. REYES VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060136992-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	0	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-	0	Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-	0	Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-	0	Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-	0	Rentas con impuesto unico	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	0	Otras rentas	409		
Mercaderias en tránsito	110	-	0	TOTAL INGRESOS	499		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	-	0	Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	0	Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'014.736,=		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	0	Compras de materia prima	506		
Vehiculos	153	-	0	Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-	0	(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	-	0	Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'014.736,=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0	Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-	0	Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-	0	Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	-	0	Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	0	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'014.736,=		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	-	0	(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	0	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-	0	Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	43.875,=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0	Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.875,=		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.875,=		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,=		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	0	Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	0	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	-	0	Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	-	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávit	307	20.000,=		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.500,=)		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11.000,=)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	970.000,=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'014.736,=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre								800	IES ARIAS MTC	772	
Matr. No.								801	5345	773	
Efectivo								Cheque No.		Interés por mora	774
S/.								S/.		Multas	775
								Banco		TOTAL PAGADO	799
								Notas de Crédito (cantidad)			
								S/.			