

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00051661**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC	0990055R03001	02 EXPEDIENTE	27047	03 DIAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y RELIOS ALCAFUERTE C. LTDA.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MILAGRO	07 COD. CANTON	420	08 COD. CIUDAD	MILAGRO				
09 DIAZON	ALCAFUERTE	10 NÚMERO	312	11 TELÉF.	710277		12 FAX	-					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	MARTHA SALTOS DE LUENAS				17 COD. DE CUDADANIA O PASEAPORTE	7670520118							
18 DIRECCION	1	19 ADMINISTRACION	1	20 PAGINACION	-	21 OTROS	-	22 AUDITOR EXTERNO	-	23 DIAZON	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos	101	9487.812				<b>INGRESOS</b>							
Inversiones financieras temporales	102	-				Ventas gravadas con I.V.A.							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12845.600				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				Exportaciones							
Otras cuentas por cobrar	105	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas							
Inventory de materia prima	106	-				Dividendos percibidos							
Inventory de productos en proceso	107	-				Rentas exentas y no gravadas							
Inventory de suministros y materiales	108	-				Rentas con impuesto único							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				Otras rentas							
Mercaderías en tránsito	110	-				TOTAL INGRESOS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				496 970.000							
Impuestos anticipados	112	-				<b>COSTO DE VENTAS</b>							
Otros activos corrientes	113	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	116	22834.412				501 -							
<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'012.245				Compra de productos terminados							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				Importaciones de productos terminados							
Vehículos	153	-				(-) Inventario final de productos terminados							
Otros activos fijos	154	-				Inventario inicial de materia prima							
(-) Depreciación acumulada	155	56'849.967				503 -							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	84'162.278				504 -							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				505 -							
Gastos de organización y constitución	162	-				506 -							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				507 -							
Aportaciones en asociaciones	164	-				508 -							
Otros activos no corrientes	165	-				509 -							
(-) Amortización acumulada	166	-				510 -							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-				511 -							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	106'195.690				512 -							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar	201	3'181.031				513 -							
Documentos por pagar	202	-				514 -							
Provisiones sociales por pagar	203	450.000				515 -							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	789.592				516 -							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				517 -							
Otros pasivos corrientes	206	-				518 -							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	41370.623				519 -							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				520 -							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				521 -							
Obligaciones emitidas	213	-				522 -							
Otros pasivos a largo plazo	214	-				523 -							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-				524 -							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	41370.623				525 -							
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000				526 -							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				527 -							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				528 -							
Reservas	304	268.262				529 -							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'060.907				530 -							
Reexpresión monetaria	306	-				531 -							
Otros superávits	307	-				532 -							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'021.549				533 -							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'474.349				534 -							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	101'825.067				535 -							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	106'195.690				536 -							
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(+) Reinversiones y leyes de fomento							
Y el anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				590 3'263.741							
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	789.592
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	731	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	732	-	742	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-						750	-	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)													
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
								(-) Anticipos pagados				770	45.079
								(-) Impuestos retenidos				771	-
								SALDO A FAVOR				772	-
								IMPUESTO A PAGAR				773	744.513
								Interés por mora				774	-
								Multas				775	-
								TOTAL PAGADO				799	744.513
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Credito (cantidad)	
S.I. 744.513				S.I.				S.I.				-	