

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00058456**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 079007350001 02 EXPEDIENTE: 2716203 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL LIMAS SABOR S.R.L. CIA LIDA. 07

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA

09 CALLE: CALLEJON OCTAVA NOROCC Y 10 DE AGOSTO 10 NUMERO: -- 11 TELEF.: -- 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONDULIENTOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 312125 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ULISES CHACON CHACON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0101680775

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 RNAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(567.195)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'268.660
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	5'444.800	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	1'840.600	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'400.000	TOTAL INGRESOS	499	20'268.660

B) Mercaderías en tránsito			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	183.662	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	209.134	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'511.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			GASTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	7'300.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'888.464	Compras de materia prima	506	18'360.000
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	5'444.800
(-) Depreciación acumulada	155	11'574.462	Mano de obra directa	509	2'640.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'314.002	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'330.210

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	42.600
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	260.400
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'000.000

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	8'662.287	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'114.918)
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'662.287	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'662.287	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--
Reservas	304	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'374.063	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--
Reexpresión monetaria	306	(1'096.429)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	--
Otros superávit	307	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'114.918)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'162.716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'825.003	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	188.250	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Anticipos pagados	770	183.662
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	188.250	(-) Impuestos retenidos	771	--
			SALDO A FAVOR	772	183.662
			IMPUESTO A PAGAR	773	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	--

F) 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	183.662
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	183.662
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--

Efectivo	Si	Si	Banco	Si	Notas de Crédito (cantidad)	Si
----------	----	----	-------	----	-----------------------------	----