

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00010624

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857504001	02	EXPEDIENTE	27199-208	RAZON SOCIAL	PEREZ REYES BANCERO CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	KM 16,5 VIA A DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	803327	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6120215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ REYES B		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05840815													
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'601.266	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'151.420	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	80.028	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	121'406.380	TOTAL INGRESOS	499	48'601.266	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	111'784.357	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	3'306.000	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	49'651.785	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'637.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	121'406.379	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'797.485	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	754.856	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	995.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'557.324	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	115.730	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.100	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	9.150	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	52.079	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.901	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	188'273.051	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'876.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'336.263	
Documentos por pagar	202	22'362.234	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'650.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'163.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'436.174)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'453.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133'856.414	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	133'856.414	Otros gastos de administración y ventas	561	480.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'309.527	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'643.800	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	350.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'248.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'844.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'643.800	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'898.535	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'621.903	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'621.903	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'963.524	(-) Participación 15% de trabajadores	585	393.285	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188'273.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'882.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.723
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'451.753

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68)			(4) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	430.977
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	126.177
			Interés por mora	774	200.174
Nombre: 800 Alberto Ranche			Multas	775	166.554
			TOTAL PAGADO	799	582.905
Matr. No. 801 16.291					
Efectivo					
Cheque No. 366456					
S/. 582.905					
S/. 582.905					