

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 ☒ 5 No. B 00022266

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908757310021	EXPEDIENTE	27245-3703	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DE MANUTENIMIENTO Y SEGURIDAD IND. CIAPROMAS C. S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CLAYAQUIL				
09	CALLE	CLA. KENNEDY SVA. CESIE Y AV. SAN JORGE COND. 2001-5	10	NUMERO	LOC. A-8	11	TELEF.	280328	12	FAX	287803							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MINORISTA DIVERSO EQUIP. SEGURIDAD IND.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDO ESCOBAR LOAYZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906089925													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.M.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.975.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	181.211.243
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95.853.065
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80.411.650	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	680.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	15.848.530	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	31.947.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28.316.448	TOTAL INGRESOS	499	309.415.102
Mercaderías en tránsito	110	24.941.410	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.239.213
Impuestos anticipados	112	7.550.140	Compra de productos terminados	502	104.611.742
Otros activos corrientes	113	11.974.025	Importaciones de productos terminados	503	35.531.437
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.337.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	28.316.443
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	175.077.868	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.796.849	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	31.111.521	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	184.763.196	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.436.706	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.436.706	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	364.537.739	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	32.475.346	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134.165.993
Documentos por pagar	202	33.863.514	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.172.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77.079.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.234.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.381.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	19.253.342	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.095.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152.998.202	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.391.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.480.357
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	372.333
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	15.587.733
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.588.491
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152.998.202	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158.489.673
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	814.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.618.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.753.423
Reexpresión monetaria	306	61.303.514	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.317.831	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	312.530
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.484.832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.446.793
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211.539.537	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.467.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364.537.739	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	13.973.773
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.494.544
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.484.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.772.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.795.955
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.023.396

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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	770	0
			(-) Anticipos pagados	771	0
			(-) Impuestos retenidos	772	3.064.251
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	773	0
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	774	430.693
			Intereses por mora	775	81.341
			Multas	776	38.763
			TOTAL PAGADO	779	551.296
Efectivo			Banko	780	0
S/. 551.296			Notas de Crédito (cantidad)	781	0
S/. 551.296			FILANBANCO	782	0

