

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 ☒ No. A00045714

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC		RUC	
099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500		099091748500	
PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA		PROVINCIA	
GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS		GUAYAS	
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL		TERMINAL TERRESTRE-LOCAL	
ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA	
RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE		RESTAURANTE	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA		MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA	
PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL		PERSONAL	
21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21	
ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	
1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION		PRODUCCION	
2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS		OTROS	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	119.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'055.300	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'246.800	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	TOTAL INGRESOS		15'055.300	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	999.000	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	6'645.200	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'366.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'143.694	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	28.320	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		1'115.374	Mano de obra indirecta	511	4'329.800	
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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	566.300	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)		2'481.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	465.220	TOTAL COSTO DE VENTAS		12'540.300	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'856.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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		465.220	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	-	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		-	Otros gastos de administración y ventas	561	326.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		2'183.150	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	524.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		331.850	
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	694.350	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	331.850	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'016.550	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.778	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		2'481.770	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)		282.072	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		70.518	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		211.554	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.817	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.414	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597)		282.072
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	56.414	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		70.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

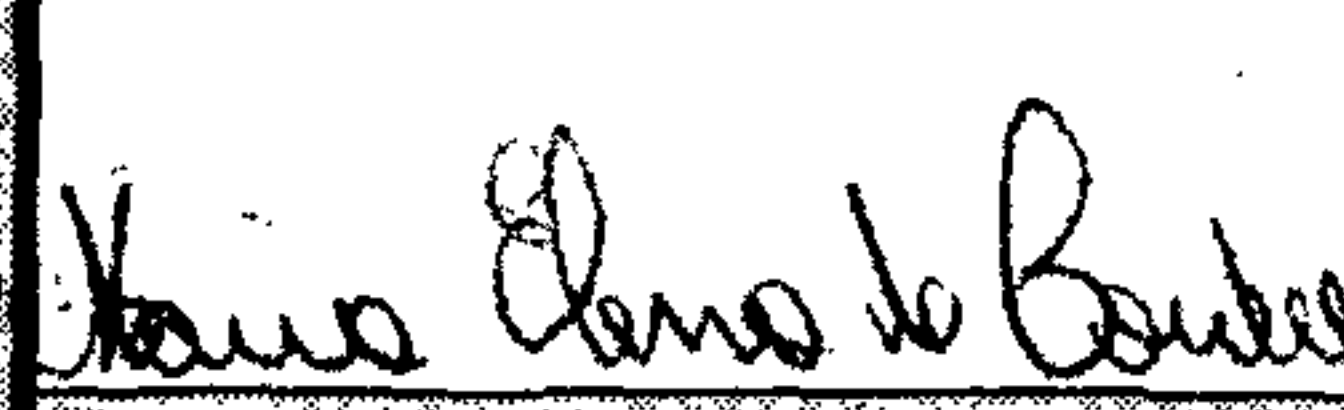
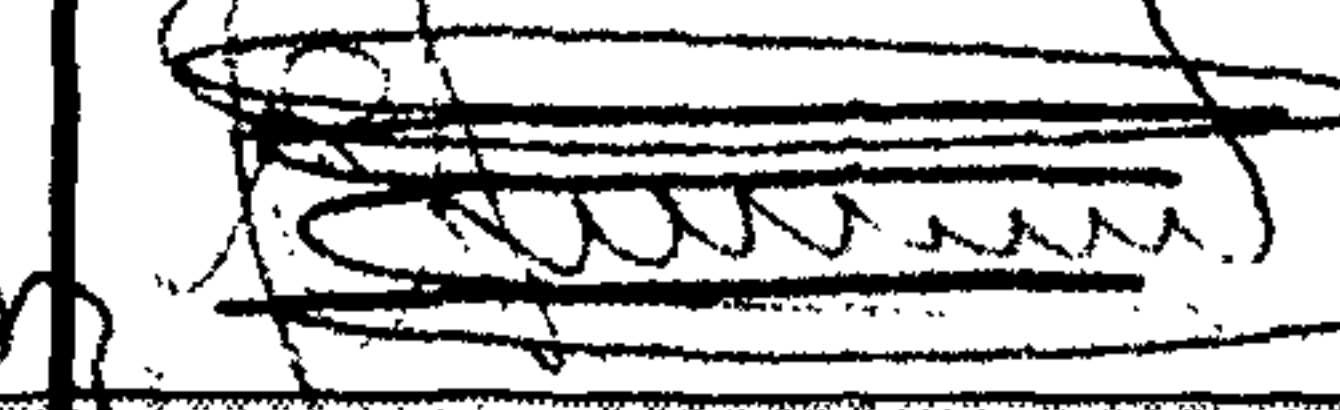
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						

DECLARACION DE VERDAD

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: 

Nombre: 800 José Olvera

Matr. No.: 801 1.566

TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

S/. - S/. - S/. - S/.