

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 9 No. A00053105

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990881753001	02	EXERCICIO	27334	03	RAZON SOCIAL	FABRICACION DE ALICA PAÑET C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAS	09	CALLE	CALLE APASQUE OTTE AV. 7 Y CALLE 28
10	NUMERO	205	11	TELEF.	353876	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC. CARROCERIA DE ALICA Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	IMP. DISTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL ERIC DOLOSO RUIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902107734	18	PERSONAL CONTABLE	21
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	1	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	RAZON	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.121.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	129.620.230
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.240.360	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	129.620.230
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.503.317	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.365.425	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.854.023	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.588.718	Compras de materia prima	506	53.429.240
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	10.240.360
(-) Depreciación acumulada	155	3.406.945	Mano de obra directa	509	38.761.249
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.035.787	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	19.677.263
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.280.341
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	2.340.650
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	5.241.379
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.901.212	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	5.221.340	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118.489.762
Provisiones sociales por pagar	203	92.446	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.392.365	Agua, luz, teléfono, internet y fax	554	382.240
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	280.361
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	599.832
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.450.307	Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	1.940.260
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.450.307	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.872.672	Otros gastos de administración y ventas	561	7.311.463
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10.514.161
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	41.853	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.060.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	2.911.882	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	616.307
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	568.923	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	445.282	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.028.540	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	616.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.901.212	(-) Participación 15% de trabajadores	585	92.446
			(-) 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+582-583)	590	523.861
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.579
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	445.282

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	39.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	78.579
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	78.579
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	78.579
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
779		0		0		0	
SI.		0		0		SI.	

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

135 ESTADO: 21 02/28/2000 0 0 00 00
ON: 0070 PAG. IMPUESTOS
135 ESTADO: 21 02/28/2000 0 0 00 00
ON: 0070 PAG. IMPUESTOS
135 ESTADO: 21 02/28/2000 0 0 00 00
ON: 0070 PAG. IMPUESTOS