

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00035625**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990902984001	09	GUAYAS	09	GUAYACUIL	07	390	09	GUAYACUIL	
VICTOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO				10	309	41	560055	12	565433
SERVICIO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD				16	83222	18	389		
LOISER JUNCO AUREA				17		0910615222			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.401.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145.025.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183.870.761	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(23.734.250)
Otras cuentas por cobrar	105	26.090.000	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	3.417.005
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33.760.540	TOTAL INGRESOS	409	124.707.755
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS / 3		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13.937.652	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262.064.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	27.910.980	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	217.437.132	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	---	Meno inventario de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(63.279.853)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	182.058.259	Meno devaluación indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inversión, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170	444.133.125	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	408.136.867	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14.850.203
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(267.486)	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407.869.381	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.206.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	26.707.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	40.593.756
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	15.768.433
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	407.869.381	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	99.126.822
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.00	Pérdida en venta de activos	671	(119.614.487)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50.000.00	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	(119.614.487)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-622-606)	675	25.581.533
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19.736.25)	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	36.263.74	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)	319	444.133.125	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	732	-	LINE NO.	731	-	NO. TRAM	732	-	TECH. NO.	733	-	734	-
735	736	-	LINE NO.	735	-	NO. TRAM	736	-	TECH. NO.	737	-	738	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(H) TOTAL COMPENSACIONES

		(-) Anticipos pagados	779	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR:	778	-
		DEBE PAGO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	776	-
		TOTAL PAGADO	709	-
Fecha de inscripción legal		Fecha del contrato		
1971		JOHNNY AURPA		
16.531				
Debe		Haber	Banco	Cheques de Crédito (cantidad)
\$/.	\$/.	-	-	-