

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

REQUISITOS DE LICENCIAMIENTO

100-443887-100

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y. PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [6] Mes B C D E F G H I J

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25404

01	NÚM.	099091373700	02	FECHA	2740	03	RUBRO SOCIAL	Ahorros BIELE Cia. Ltda.						
04	PROMESA	Guayas	05	CÓDIGO	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	390	08	CÓDIGO	Guayaquil
09	CALLE	Mile	10	CANTON	3009	11	TARIFA	344768	12	FIR	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta de muebles de madera	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	IMPORTE MONETARIO	387						
16	CUENTA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Blanca Hermoso de T... ..	17	COR. DE CUENTAS O PERSONA	0903927424									
18	OTROS	---	19	OTROS	---	20	OTROS	---	21	OTROS	---	22	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'950,990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'100,165	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'800,500	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	4'500,150
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'650,398	TOTAL INGRESOS	409	19'600,315	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'300,466	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	12'661,102	
Otros activos corrientes	113	1'000,000	Importaciones de productos terminados	503	1'149,403	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	24'401,394	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'650,398	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		805	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	Compras de materia prima	806	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	31'467.510	Importaciones de materia prima	807	---	
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	808	---	
Otros activos fijos	184	---	Meno de obra directa	809	---	
(-) Depreciación acumulada	185	15'649.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	186	15'818.481	Meno de obra indirecta	811	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	012	---
Gastos de organización y constitución	102	---	Aportes IEBS y beneficios sociales	013	---
Gastos de investigación exploración y otros	103	---	Mantenimiento y reparaciones	014	---
Contribuciones en asociaciones	104	---	Energía, agua y teléfono	015	---
Otros activos no corrientes	105	---	Otros gastos de fabricación	016	---
(-) Amortización acumulada	106	---	Inventario inicial de productos en proceso	017	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	---	(-) Inventario final de productos en proceso	018	---
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	40'220.375	Inventario inicial de productos terminados	019	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			821	---
Cuentas por pagar	201	7'400.754	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	9'460.573		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	5'216.129		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	180.725	Comisiones en ventas y publicidad	802	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	803	---		
Otros pasivos corrientes	206	1'791.237	Agua, luz, teléfono, télex y fax	804	2'041.092		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	9'372.713	Impuestos, contribuciones y otros	805	---		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	2'494.254
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	511	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9'372.715	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	529	9'751.475

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	39.084	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'113.262	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-589-589)	580	333.267
Reexpresión monetaria	306	918.359	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	528.954	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	388.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'347.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.240
	320	40'220.375	(-) 55% Dividendos percibidos	586	---

			(-) 85% Rentes con impuesto único	887	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	888	---
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	889	---
A Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	324.129	UTILIDAD GRAVABLE (884-885 + 889)	890	330.027
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 722)	792	65.806	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 20%)	891	82.517
Valor anticipo ((791 ó 792) - 771)	793	324.129			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (999 - 997)		992	247,520
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)				IMPORTE 82.507	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	734	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	744	---		
PREEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							752	---		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 88)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 700	
(-) Anticipos pagados 770		(-) Impuestos retenidos 771	
SALDO A FAVOR 772		IMPUESTO A PAGAR 507	
Interés por mora 775		TOTAL PAGADO 700	
Efectivo 82.507		Cheque No. 	
Banco 		Notas de Crédito 	