

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00024093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990177740001	02	EXERCICIO	27957903	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS.ORGASERVI CIA LT									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	FECHA	GARCIA GOYENA					10	NUMERO	1818	11	TELEFONO	0	12	PAIS	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENAVIDES CEDENO NARCISA					17	CED. DE COMERCIO O PASAPORTE	1302103088								
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AGENCIADOR EXTERNO	0	25	EMBAJADA	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1°384.055		Ventas gravadas con I.V.A.	401	44°990.000	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19°820.190		TOTAL INGRESOS	409	44°990.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13°887.158	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	41°450.000	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21°204.245		(-) Inventario final de productos terminados	504	19°820.190	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1°350.450		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	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1°350.450		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	0		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	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22°554.695		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	8°054.706		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	35°516.968	
Documentos por pagar	202	4°029.301		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	175.878		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4°523.915	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	239.329		Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	603	0	
Otros pasivos corrientes	206	7°205.318		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	121.503	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19°704.532		Impuestos, contribuciones y otros	605	449.955	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	609	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	610	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	611	3°205.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19°704.532		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	8°300.506	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2°000.000		Pérdida en venta de activos	671	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	672	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	673	0	
Reservas	304	52.844		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2°940.556		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	675	1°172.526	
Reexpresión monetaria	306	2°940.556		(+) Gastos no operacionales (no en el país)	681	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	682	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	797.319		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	684	1°172.526	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2°850.163		(-) Participación en empresas asociadas	685	175.878	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22°554.695		(-) 85% dividendos percibidos	686	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 689)	590	996.648	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	199.329	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	797.319	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	159.463
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	225.547

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	745	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801						49.024					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 0						Notas de C. 0					
Si. 49.024						Si. 0					