

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00014518

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0991154442001	02	SUPLENTE	28148	03	RAZON SOCIAL	INFORM. UNICO																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	90																
08	CURAD	GUAYAS	09	CALLE	CALLE 4ta. Y Calle 3ra.		10	NUMERO	9	11	TELEF.																
12	FAX	854003		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamiento de productos quimicos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jenny Guillar Quirola		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701043218		18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-111'333.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	587'345.193
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	307'116.226
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'832.620	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	174'257.328	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	1'264.428
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	895'725.847
Carterías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	11'556.038	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4'600.000	Importaciones de productos terminados	503	---
AL ACTIVO CORRIENTE	119	284'912.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	289'786.185	Inventario inicial de materia prima	505	143'132.214
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'586.963	Compras de materia prima	506	397'737.972
Vehiculos	153	186'171.124	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	174'257.328
(-) Depreciación acumulada	155	2'9'134.197	Mano de obra directa	509	80'418.622
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305'410.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	8'324.978

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	43'746.935
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17'179.709
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	12'003.465
(-) Depreciación acumulada	166	---	Energía, agua, teléfono	516	4'205.671
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de administración	517	15'399.507
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'322.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	357'673.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'861.228	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'186.715	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	547'891.745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'944.228
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	354'720.954	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'641.529

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'424.808
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'370.834
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'312.890
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	354'720.954	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	82'226.990
Reservas	304	46'675.766	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82'226.990
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'741.519
Reexpresión monetaria	306	167'257.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-14'740.598	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'410.218	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'741.519
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'601.155	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'861.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590'322.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	16'909.21	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	21'880.291
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'470.073
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'410.218
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'470.073	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
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)			759		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
S/. 164.102			S/. 164.102		

TOTAL PAGADO			INGRESOS		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	Multas	775	164.102
(-) Anticipos pagados	770	1'903.678	TOTAL PAGADO	799	164.102
(-) Impuestos retenidos	771	9'652.560	Notas de Crédito (cantidad)		
SALDO A FAVOR	772	6'085.965	S/. ---		
IMPUESTO A PAGAR	773	---	Bolívariano		
Interés por mora	774	---	S/. ---		