

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0018699**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909688290012	EXPEDIENTE	28197-89	RAZON SOCIAL	CIA. ...
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guil. 07
09	CALLE	Cdla. Urdes. Avda. Las Lonjas	NUMERO	204	TELEF.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mant. y Limpieza de Bienes Publes	COD. ACTIVIDAD ECON.	9200	TIPO CONTRIBUYENTE	22
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos S. Yong Morales	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070702		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
				22	PRODUCCION	24
				23	OTROS	-
				24	AUDITOR EXTERNO	-
				25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	720.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	368'302.428
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	720.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'800.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	38'600.000	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'400.000	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes a reservas sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	182.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	45'137.811	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'319.811	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'438.811	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	48'961.162	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'332.616
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	2'900.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'861.562	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'266.115	Intereses y comisiones	559	38'000.000
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	305'454.966
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'266.115	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	369'787.582
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111'127.677	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'485.122
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'796.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'485.122	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'281.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'438.811	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
		-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
		-	IMPUESTO UNICO	709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5ª)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			450.000		
			450.000		
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-	-	S/.

BANCO DEL PACIFICO
 30-012-000391
 Valor: S/ 450.000**
 16/ENE/1998 CAJA:0121 REF:466B211