

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00053424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991180109001	02	EXPEDIENTE	28199-01	RAZON SOCIAL	OBRET CIA. LIDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SAUCES I MZF. # 10 VILLA 18	10	NUMERO	-	11	TELEF.	271477	12	FAX	232490							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO JUAN DE DIOS MORAN PENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905012910													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58'265.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'177.089
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	227'767.853
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'428.227	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'108.874	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'567.229		408	6'125.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	410'070.494
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	751.255
Activos corrientes	112	3'487.348	Compra de productos terminados	502	168'581.360
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296'686.780	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'554.749	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	62'533.464	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'442.124	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'646.089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	2'034.066	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	102.089.244
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'034.066	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	418'366.935	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	127'412.944	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	57'341.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	266.854.630
Provisiones sociales por pagar	203	6'061.925	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'416.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'009.650
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	167'744.615	Gastos de gestión	553	9'542.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	360'977.382	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'542.862
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'329.357
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63'680.732
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'096.633
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	864.006	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'145.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	8'936.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'119.231
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'892.864	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'551.011	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'389.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'119.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	418'366.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'717.884
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'274.052	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'401.347
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'080.268	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'850.336
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'551.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
						(-) Anticipos pagados	751
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	752
						SALDO A FAVOR	753
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	754
						Interés por mora	755
Nombre 800 VICENTE ORTIZ						Multas	756
						TOTAL PAGADO	759
Matr. No. 801 016127							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 409.945		S/.		S/.		S/.	