

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 00074160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242783001	02	EXPEDIENTE	28411	03	RAZON SOCIAL	COM. IMPORT. CORPORAC. UNIDAS CORPUNIDAS G. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL
09	CALLE	MACHALA Y HURTADO		10	NUMERO	1002	11	TELEF.	320144	12	FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECEP. TRANSPORT. DISTRIBUC. CORRESPOND				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO DIAZ JUARDO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906856083
PERSONAL SOCIETARIO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.L.A.E.	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	227.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
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 almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227.500	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Gastos de organización y constitución	162	1.750.000
Vehículos	153	0	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Otros activos fijos	154	0	Aportaciones en asociaciones	164	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Otros activos no corrientes	165	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	(-) Amortización acumulada	166	720.000
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.030.000
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.257.500

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Documentos por pagar	202	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Obligaciones emitidas	213	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0			

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de gestión	553	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(175.000)
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	175.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Intereses y comisiones	559	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Provisiones deducibles	560	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	RENTAMIENTOS FINANCIEROS		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Reservas	304	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.726.660			
Reexpresión monetaria	306	(2.024.565)			
Otros superávit	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.269.595)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(175.000)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.257.500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.257.500			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAMIENTOS FINANCIEROS		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
Firma del contador			Impuestos retenidos		
Nombre: JOSE QUIMI B			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 3322			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad) 0			S/ 180.000		
S/ 180.000			S/ 0		