

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 **5** **No. A 00017901**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270590001	02	EXPEDIENTE	28626	03	RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO ESTUJORES CIA. LIDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYACUIL	07	COD. CANTON	395	08	CIUDAD	CLAYACUIL			
09	CALLE	C.C. ALAN BORDA FUERIA 72					10	NUMERO	118	11	TELEF.	202212	12	FAX	200352		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO TORRES BEJARANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908870199								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	99'552.290		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	395'038.299	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'234.807		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'841.250	
Otras cuentas por cobrar	105	6'217.371		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	21.000			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	6'046.474
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	398'243.523	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7'658.812		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2'095.276		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'779.556		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'939.685		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	6'251.025		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(9'447.995)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'742.715		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'241.156		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(954.734)		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	286.422		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	238'808.693		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	5'601.338		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'102.699	
Provisiones sociales por pagar	203	5'071.126		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'840.747		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'459.913	
Otros pasivos corrientes	206	55'005.809		Impuestos, contribuciones y otros	555	794.437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'519.020		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'031.889	
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	125'276.364		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	283'667.612	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'276.364		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393'056.550	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	201'795.384		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		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	330.760		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'186.973	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'946.930		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	44.651		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'384.273		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'186.973	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'306.695		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	778.046	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'013.309		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238'808.693		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'313.339
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	881.786
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(397.501)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados		770	---	
		(-) Impuestos retenidos		771	2'710.840	
		SALDO A FAVOR		772	1'608.608	
		IMPUESTO A PAGAR		773	---	
		IMPUESTO A PAGAR		774	---	
Efectivo		Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	---	S/.	---	---