

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 29 **No. B 00025929**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28800

01 RUC: 0991294440001	02 EXPEDIENTE: 28806	03 RAZON SOCIAL: LUIS GONZALEZ C. ECUATORIANA Cia. Ltda.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: ARGENTINA Y GARCIA MORENO
10 NUMERO: 1517	11 TELEF.: 450854	12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CUSTODIA DE MERCADERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 832915	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 333
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO GONZALEZ CUSME	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: J9J518154-0	
20 DIRECCION: I	21 ADMINISTRACION: I	22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'544.378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'309.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'164.000	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	42.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	38'351.084
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'708.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'438.996	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'220.928	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4'226.299	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'433.625	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'050.693	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'066.089	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'116.732	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'258.785	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	6'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'279.845	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'593.582
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.009	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'992.553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'008.854	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'305.130
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'185.578	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'185.578	Otros gastos de administración y ventas	561	29'310.365
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'194.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'201.630
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	549.454
Reexpresión monetaria	306	4'971.133	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'525.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	414.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	549.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'064.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'258.785	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	552.036
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	138.009
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	414.027

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	138.009
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	-0-
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
Firma del representante legal				Firma del contador				770	-0-
Nombre: 800 GINA ROSALES				Matr. No.: 801 22045				771	1'066.089
Efectivo				Cheque No. S/				772	928.080
				SALDO A FAVOR				773	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				774	-0-
				Mora por mora				775	-0-
				TOTAL PAGADO				799	-0-
				Banco					
				Notas de Crédito (cantidad)					

Superintendencia de Compañías
 SUCURSAL GUAYAQUIL
 27 FEB. 1999
CANCELADO
 U P P

Exp. 1995