

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035874

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294449001	02	DEPARTAMENTO	28306	03	REGION SOCIAL	LUIS GONZALEZ C. ECUATORIANA CIA. LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYA001	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ARGENTINA Y GARCIA MORENO		10	NUMERO	1517	11	TEL. INT.	450654	12	FAX	450654					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CUSTODIA DE MERCADERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GONZALEZ CUSME				17	COD. DE CANCELACION O PREPORTE	0905181843									
18	INDICACION	1	21	INDICACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'970.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	286'605.736
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'312.998	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Impuestos	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	498	286'605.736
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'283.022	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'632.566	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'888.928	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(11'739.178)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'782.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'065.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'423.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'630.118	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	208'502.144
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	41'277.514	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'188.393
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 (208 + 219)	220	41'277.514	Otros gastos de administración y ventas	561	65'423.503
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	277'114.040
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	44'223.693	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	524.229	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	9'772.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'491.146
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'012.830	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'555.807	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'787.824	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'491.146
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'065.338	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'423.672
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7'067.474
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'016.859
Valor anticipo ((701 ó 702)-721)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'050.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'016.859									

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'016.859
Interés por mora	774	271.511
Penas	775	121.012
TOTAL PAGADO	799	2'409.382

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: GLEA ROSALES
Matr. No.: 801 02245
Efectivo: Cheque No.: 001652 Banco: FLANBANCO Notas de Crédito (cantidad):