

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 95 No. B 0 0004257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28875																																																	
01	RUC	0991253629006	02	EXPEDIENTE	28815-92	03	RAZON SOCIAL	AB. ALVARO NOBOA P.C. LTDA.																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL																																			
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	512	11	TELEF.	307206	12	FAX	561971																																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0903686962																																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										AB. ALVARO NOBOA PONTON																																						
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																																																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----																															
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																							
Caja, bancos										101	446'453.053				Ventas gravadas con I.V.A.				401	-----																													
Inversiones financieras temporales										102	-----				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	819'808.882																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	553'080.705				Exportaciones				403	-----																													
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-----				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	-----																													
Otras cuentas por cobrar										105	-----				Ingresos no operacionales				Dividendos percibidos				405	-----																									
Inventario de materia prima										106	-----								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	-----																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-----				TOTAL INGRESOS				499	819'808.882																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	999'533.758				COSTO DE VENTAS																																		
Mercaderías en tránsito										110	-----				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-----																													
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-----				Compra de productos terminados				502	-----																													
Impuestos anticipados										112	-----				Importaciones de productos terminados				503	-----																													
Otros activos corrientes										113	-----				(-) Inventario final de productos terminados				504	-----																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	999'533.758				Inventario inicial de materia prima				505	-----																													
ACTIVO FIJO										151	-----				Compras de materia prima				506	65'115.828																													
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-----				Importaciones de materia prima				507	-----																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-----				(-) Inventario final de materia prima				508	-----																													
Vehículos										153	-----				Mano de obra directa				509	250'885.621																													
Otros activos fijos										154	1.443'148.904				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				510	-----																													
(-) Depreciación acumulada										155	-----				Mano de obra indirecta				511	-----																													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	1.443'148.904				Suministros y materiales				512	-----																													
ACTIVOS NO CORRIENTES										161	-----				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-----																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-----				Aportes IESS y beneficios sociales				514	-----																													
Gastos de organización e institución										162	293.670				Mantenimiento y reparaciones				515	-----																													
Gastos de investigación, exploración y otros										163	-----				Energía, agua y teléfono				516	-----																													
Aportaciones en asociaciones										164	-----				Otros gastos de fabricación				517	90'020.308																													
Otros activos no corrientes										165	-----				Inventario inicial de productos en proceso				518	-----																													
(-) Amortización acumulada										166	223.174				(-) Inventario final de productos en proceso				519	-----																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	70.496				Inventario inicial de productos terminados				520	-----																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)										170	2'442'753.158				(-) Inventario final de productos terminados				521	-----																													
PASIVO CORRIENTE										201	1.263'167.554				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	406'021.757																													
Cuentas por pagar										201	1.263'167.554				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																		
Documentos por pagar										202	1.175'659.566				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	-----																													
Provisiones sociales por pagar										203	-----				Comisiones en ventas y publicidad				552	-----																													
Obligaciones IESS e impuestos										204	413.322				Gastos de gestión				553	-----																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-----				Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	-----																													
Otros pasivos corrientes										206	-----				Impuestos, contribuciones y otros				555	-----																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	2'439'240.442				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-----																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										211	-----				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	-----				Intereses y comisiones				559	19'689.911																													
Obligaciones emitidas										213	-----				Provisiones deducibles				560	-----																													
Otros pasivos a largo plazo										214	-----				Otros gastos de administración y ventas				561	369'870.625																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-----				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	369'560.536																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	2.439'240.442				GASTOS NO OPERACIONALES																																		
PATRIMONIO NETO										301	2'000.000				Pérdida en venta de activos				571	-----																													
Capital suscrito y/o asignado										301	2'000.000				Pérdida por diferencias de cambio				572	-----																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-----				Otros gastos no operacionales				573	24'111.965																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-----				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	24'111.965																													
Reservas										304	-----				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	114.624																													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-----				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-----																													
Reexpresión monetaria										306	-----				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-----																													
Otros superávits										307	-----				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-----																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	1'426.748				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	114.624																													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	85.968				(-) Participación 15% de Trabajadores				585	-----																													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	3'512.716				(-) 85% Dividendos percibidos				586	-----																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	2.442'753.158				(-) 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										701	705				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	114.624																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	705				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	28.656																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	68.774				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	85.968																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	68.774																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																			
704										705										706										709																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	85.968																												
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	85.968																												
										Interés por mora										774	24.492																												
Multas										775	18.053																																						
TOTAL PAGADO										799	128.513																																						
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																			
S/. -----										S/. 128.513										S/. -----										S/. -----																			