

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
PERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00018254

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991299246001	02	EXERCICIO	2883703	RAZON SOCIAL	COMIA CIA. LTDA.			
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
CALLE	AV. DEL EJERCITO Y COLON				10	NUMERO	1402	11	TELEF.
ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN VILLANOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904846276		
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
							23	OTROS	--
							24	AUDITOR EXTERNO	--
							25	RMAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'450.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'568.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'540.800		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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	42'568.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'991.400		(-) Inventario inicial 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	48'720.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario inicial de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	4'872.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'848.000		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	38'200.400	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'011.200		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparación	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'011.200		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'770.600		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	3'500.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'200.400	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'541.632		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'580.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'041.632		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'954.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'800.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'800.000		Otros gastos de administración y ventas	561	654.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'841.632		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'189.900	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'650.800		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	177.700	
Reexpresión monetaria	306	6'022.400		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42.098		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.284		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	177.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'925.968		(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.655	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'770.600		(-) 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	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704				705				706				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	37.761						
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	748	--						
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	37.761						
								Interés por mora				774	5.664						
								Multas				775	11.206						
								TOTAL PAGADO				789	54.631						
Firma del representante legal				Firma del contador															