

FORMULARIO P

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 **8** No. A00013640

A) 28869 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991307222001	02	90241303	03	H. R. T. ECUADOR CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. PRINCIPAL Y SAN ROQUE	08	390	09	GUAYAQUIL
10	110	11	298046	12	-
13	ASESORIA EN SERVICIOS MEDICOS	14	61811	15	683
16	MARIA LEONOR GILBER DE FEBRES CORDERO	17	0901244046	18	-
19	-	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'586.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	85'586.100
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	95.620	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183.000	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	7'776.916	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'776.916	(+) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'959.916	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	728.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'032.686
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.036	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5'622.389	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'097.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'468.675	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'125.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.411
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'314.250
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'468.675	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'577.091
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 tesoro	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(990.991)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	482.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(990.991)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(990.991)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'491.241	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'959.916	(-) 85% Dividendos percibidos	588	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	78.643

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH ING 733	-	734	-	-	-
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECH ING 743	-	744	-	-	-
REEXP 750	-	EJER IMP 751	-					752	-	-	-
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					
 Firma del representante legal Nombre: LISSIA BALON Céd. No.: 501 0.31530						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Elaboro						Interés por mora					
Cheque No.						Mora					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)						50.000					
S/. 50.000						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías