

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199- B No. A00025952

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
01. NIT: 0901302158001	02. Direccion: 28890	03. Localidad: GUAYAQUIL	04. Provincia: GUAYAQUIL
05. Provincia: GUAYAQUIL	06. Distrito: 09	07. Barrio: 10	08. Nro. de Casilla: 390
09. Nombre: BAGUERIZO MORENO	10. Apellido: COCHERO	11. Nro. de Casilla: 606	12. Nro. de Casilla: 305011
13. Nro. de Casilla: 560225	14. Nro. de Casilla: 52599	15. Nro. de Casilla: 19	16. Nro. de Casilla: 387
17. Nro. de Casilla: 090857334	18. Nro. de Casilla: 22	19. Nro. de Casilla: 24	20. Nro. de Casilla: 26
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101. 61592.352	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102. ---	Ventas gravadas con I.V.A.	401. ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103. 219.998.392	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402. 2.817.533.726
(+) Provisión cuentas cobrables	104. ---	Exportaciones	403. ---
Otras cuentas por cobrar	105. 820.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404. (220.102.123)
Protagonista de materia prima	106. ---	Dividendos percibidos	405. ---
stock de productos en proceso	107. ---	Rentas exentas y no gravadas	406. ---
Inventario de suministros y materiales	108. ---	Rentas con impuesto único	407. ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109. 831.042.183	Otras rentas	408. 593.761
Mercaderías en tránsito	110. 301.366.662	TOTAL INGRESOS	409. 2.548.025.364
Repuestos, herramientas y accesorios	111. ---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112. 171.653.014	Invención inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501. 313.229.023
Otros activos corrientes	113. 11.400.000	Compra de productos terminados	502. ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119. 359.187.603	Importación de productos terminados	503. 1.714.200.464
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	161. ---	Invención final de productos terminados	504. ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162. 48.1501.465	Compras de materia prima	505. ---
Vehículos	163. 55.845.801	Importación de materia prima	506. ---
Otras act. a fijo	164. ---	Invención final de materia prima	507. ---
(-) Depreciación acumulada	165. (13.163.922)	Compras de materia prima	508. ---
TOTAL ACTIVO FIJO	166. 90.1793.324	Depreciación de maquinaria, equipo y mobiliario	509. ---
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167. ---	Mano de obra directa	510. ---
Gastos de organización y constitución	168. 37.1547.095	Suministros	511. ---
Gastos de investigación, exploración y otros	169. 811.390.942	Seguros de mercancías	512. ---
Participaciones en asociaciones	170. ---	Aportes IESS y pensiones	513. ---
Otros activos no corrientes	171. 13.615	Mantenimiento y reparación	514. ---
(-) Amortización acumulada	172. (61.823.633)	Energía, agua y teléfono	515. ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173. 112.128.019	Invención final de productos en proceso	516. ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 166 + 168)	170. 562.1793.946	Invención final de productos terminados	517. ---
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201. 107.736.044	TOTAL COSTOS DE VENTAS	520. 2.027.1429.487
Documentos por pagar	202. 195.1236.513	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Prorveedores sociales por pagar	203. 51.774.692	501. Gastos, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	521. ---
Obligaciones: IESS e impuestos	204. 699.583	502. Comisiones en ventas y publicidad	522. ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas c. asoc.	205. ---	503. Gastos de gestión	523. ---
Otros pasivos corrientes	206. ---	504. Agua, ..., teléfono, teléfono, fax	524. 48.216.884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208. 309.1446.832	505. Impuestos, contribuciones y otros	525. ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210. ---	506. Depreciación de bienes y amortizaciones	526. 20.467.555
Préstamos de accionistas o casa matriz	211. ---	507. Cuentas incobrables y baja de inventarios	527. ---
Obligaciones emitidas	212. ---	508. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528. ---
Otros pasivos a largo plazo	213. ---	509. Intereses y comisiones	529. ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214. 309.1446.832	510. Provisión deducible	530. ---
TOTAL PASIVO (208 + 214)	214. 562.1793.946	511. Otros gastos de administración y ventas	531. 440.1393.331
PATERMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301. 180.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	532. 504.0777.770
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302. ---	501. Perdida en venta de activos	533. ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303. 10.000.000	502. Perdida por diferencia de cambio	534. 8.225.953
Reservas	304. ---	503. Otros gastos no operacionales	535. ---
Reserva por revitalización del patrimonio	305. 107.1796.083	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	536. 8.225.953
Reserva por revalorización monetaria	306. (54.033.074)	506. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (591+208+214)	537. 3.1295.154
Otros superventas	307. ---	507. (x) Gastos no deducibles (en el país)	538. ---
Utiliz. o (pedita) acumuladas ejerc. anteriores	308. 71.485.353	508. (x) Gastos no deducibles (en el exterior)	539. ---
Utiliz. o (pedita) del ejercicio resultante del impuesto a la renta	309. 2.098.748	509. (x) Amortización pérdidas de años anteriores	540. ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310. 253.1347.114	510. (x) Participación 15% de trabajadores	541. 31.295.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	310. 562.1793.946	511. (x) 85% otras rentas exentas y no gravadas	542. 493.823
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% Código 170+deducciones)	311. 514.1337.387	512. (x) Rendimientos y leyes de fomento	543. ---
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 229)	312. 559.666	513. (x) Rendimientos con impuesto único	544. ---
Valor antícpio ((101 + 102) - 771)	313. ---	514. (x) 85% dividendos percibidos	545. ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701. ---	515. (x) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546. ---
RENDIMIENTOS, LEGADOS, DURAC.	702. ---	516. (x) Rendimientos y leyes de fomento	547. ---
517. ---	517. (x) Rendimientos con impuesto único	548. ---	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	549. 699.583
1. RENDIMIENTOS	703. ---	501. (x) RENDIMIENTOS	550. ---
2. LEGADOS, DURAC.	704. ---	502. (x) RENDIMIENTOS	551. ---
3. 518. ---	518. ---	503. (x) RENDIMIENTOS	552. ---
4. 519. ---	519. ---	504. (x) RENDIMIENTOS	553. ---
5. 520. ---	520. ---	505. (x) RENDIMIENTOS	554. ---
6. 521. ---	521. ---	506. (x) RENDIMIENTOS	555. ---
7. 522. ---	522. ---	507. (x) RENDIMIENTOS	556. ---
8. 523. ---	523. ---	508. (x) RENDIMIENTOS	557. ---
9. 524. ---	524. ---	509. (x) RENDIMIENTOS	558. ---
10. 525. ---	525. ---	510. (x) RENDIMIENTOS	559. ---
11. 526. ---	526. ---	511. (x) RENDIMIENTOS	560. ---
12. 527. ---	527. ---	512. (x) RENDIMIENTOS	561. ---
13. 528. ---	528. ---	513. (x) RENDIMIENTOS	562. ---
14. 529. ---	529. ---	514. (x) RENDIMIENTOS	563. ---
15. 530. ---	530. ---	515. (x) RENDIMIENTOS	564. ---
16. 531. ---	531. ---	516. (x) RENDIMIENTOS	565. ---
17. 532. ---	532. ---	517. (x) RENDIMIENTOS	566. ---
18. 533. ---	533. ---	518. (x) RENDIMIENTOS	567. ---
19. 534. ---	534. ---	519. (x) RENDIMIENTOS	568. ---
20. 535. ---	535. ---	520. (x) RENDIMIENTOS	569. ---
21. 536. ---	536. ---	521. (x) RENDIMIENTOS	570. ---
22. 537. ---	537. ---	522. (x) RENDIMIENTOS	571. ---
23. 538. ---	538. ---	523. (x) RENDIMIENTOS	572. ---
24. 539. ---	539. ---	524. (x) RENDIMIENTOS	573. ---
25. 540. ---	540. ---	525. (x) RENDIMIENTOS	574. ---
26. 541. ---	541. ---	526. (x) RENDIMIENTOS	575. ---
27. 542. ---	542. ---	527. (x) RENDIMIENTOS	576. ---
28. 543. ---	543. ---	528. (x) RENDIMIENTOS	577. ---
29. 544. ---	544. ---	529. (x) RENDIMIENTOS	578. ---
30. 545. ---	545. ---	530. (x) RENDIMIENTOS	579. ---
31. 546. ---	546. ---	531. (x) RENDIMIENTOS	580. ---
32. 547. ---	547. ---	532. (x) RENDIMIENTOS	581. ---
33. 548. ---	548. ---	533. (x) RENDIMIENTOS	582. ---
34. 549. ---	549. ---	534. (x) RENDIMIENTOS	583. ---
35. 550. ---	550. ---	535. (x) RENDIMIENTOS	584. ---
36. 551. ---	551. ---	536. (x) RENDIMIENTOS	585. ---
37. 552. ---	552. ---	537. (x) RENDIMIENTOS	586. ---
38. 553. ---	553. ---	538. (x) RENDIMIENTOS	587. ---
39. 554. ---	554. ---	539. (x) RENDIMIENTOS	588. ---
40. 555. ---	555. ---	540. (x) RENDIMIENTOS	589. ---
41. 556. ---	556. ---	541. (x) RENDIMIENTOS	590. ---
42. 557. ---	557. ---	542. (x) RENDIMIENTOS	591. ---
43. 558. ---	558. ---	543. (x) RENDIMIENTOS	592. ---
44. 559. ---	559. ---	544. (x) RENDIMIENTOS	593. ---
45. 560. ---	560. ---	545. (x) RENDIMIENTOS	594. ---
46. 561. ---	561. ---	546. (x) RENDIMIENTOS	595. ---
47. 562. ---	562. ---	547. (x) RENDIMIENTOS	596. ---
48. 563. ---	563. ---	548. (x) RENDIMIENTOS	597. ---
49. 564. ---	564. ---	549. (x) RENDIMIENTOS	598. ---
50. 565. ---	565. ---	550. (x) RENDIMIENTOS	599. ---
51. 566. ---	566. ---	551. (x) RENDIMIENTOS	600. ---
52. 567. ---	567. ---	552. (x) RENDIMIENTOS	601. ---
53. 568. ---	568. ---	553. (x) RENDIMIENTOS	602. ---
54. 569. ---	569. ---	554. (x) RENDIMIENTOS	603. ---
55. 570. ---	570. ---	555. (x) RENDIMIENTOS	604. ---
56. 571. ---	571. ---	556. (x) RENDIMIENTOS	605. ---
57. 572. ---	572. ---	557. (x) RENDIMIENTOS	606. ---
58. 573. ---	573. ---	558. (x) RENDIMIENTOS	607. ---
59. 574. ---	574. ---	559. (x) RENDIMIENTOS	608. ---
60. 575. ---	575. ---	560. (x) RENDIMIENTOS	609. ---
61. 576. ---	576. ---	561. (x) RENDIMIENTOS	610. ---
62. 577. ---	577. ---	562. (x) RENDIMIENTOS	611. ---
63. 578. ---	578. ---	563. (x) RENDIMIENTOS	612. ---
64. 579. ---	579. ---	564. (x) RENDIMIENTOS	613. ---
65. 580. ---	580. ---	565. (x) RENDIMIENTOS	614. ---
66. 581. ---	581. ---	566. (x) RENDIMIENTOS	615. ---
67. 582. ---	582. ---	567. (x) RENDIMIENTOS	616. ---
68. 583. ---	583. ---	568. (x) RENDIMIENTOS	617. ---
69. 584. ---	584. ---	569. (x) RENDIMIENTOS	618. ---
70. 585. ---	585. ---	570. (x) RENDIMIENTOS	619. ---
71. 586. ---	586. ---	571. (x) RENDIMIENTOS	620. ---
72. 587. ---	587. ---	572. (x) RENDIMIENTOS	621. ---
73. 588. ---	588. ---	573. (x) RENDIMIENTOS	622. ---
74. 589. ---	589. ---	574. (x) RENDIMIENTOS	623. ---
75. 590. ---	590. ---	575. (x) RENDIMIENTOS	624. ---
76. 591. ---	591. ---	576. (x) RENDIMIENTOS	625. ---
77. 592. ---	592. ---	577. (x) RENDIMIENTOS	626. ---
78. 593. ---	593. ---	578. (x) RENDIMIENTOS	627. ---
79. 594. ---	594. ---	579. (x) RENDIMIENTOS	628. ---
80. 595. ---	595. ---	580. (x) RENDIMIENTOS	629. ---
81. 596. ---	596. ---	581. (x) RENDIMIENTOS	630. ---
82. 597. ---	597. ---	582. (x) RENDIMIENTOS	631. ---
83. 598. ---	598. ---	583. (x) RENDIMIENTOS	632. ---
84. 599. ---	599. ---	584. (x) RENDIMIENTOS	633. ---
85. 600. ---	600. ---	585. (x) RENDIMIENTOS	634. ---
86. 601. ---	601. ---	586. (x) RENDIMIENTOS	635. ---
87. 602. ---	602. ---	587. (x) RENDIMIENTOS	636. ---
88. 603. ---	603. ---	588. (x) RENDIMIENTOS	637. ---
89. 604. ---	604. ---	589. (x) RENDIMIENTOS	638. ---
90. 605. ---	605. ---	590. (x) RENDIMIENTOS	639. ---
91. 606. ---	606. ---	591. (x) RENDIMIENTOS	640. ---
92. 607. ---	607. ---	592. (x) RENDIMIENTOS	641. ---
93. 608. ---	608. ---	593. (x) RENDIMIENTOS	642. ---
DETALLE DE COMPENSACIONES			
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	549. 699.583
1. RENDIMIENTOS	703. ---	501. (x) RENDIMIENTOS	550. ---
2. LEGADOS, DURAC.	704. ---	502. (x) RENDIMIENTOS	551. ---
3. 518. ---	518. ---	503. (x) RENDIMIENTOS	552. ---
4. 519. ---	519. ---	504. (x) RENDIMIENTOS	553. ---
5. 520. ---	520. ---	505. (x) RENDIMIENTOS	554. ---
6. 521. ---	521. ---	506. (x) RENDIMIENTOS	555. ---
7. 522. ---	522. ---	507. (x) RENDIMIENTOS	556. ---
8. 523. ---	523. ---	508. (x) RENDIMIENTOS	557. ---
9. 524. ---	524. ---	509. (x) RENDIMIENTOS	558. ---
10. 525. ---	525. ---	510. (x) RENDIMIENTOS	559. ---
11. 526. ---	526. ---	511. (x) RENDIMIENTOS	560. ---
12. 527. ---	527. ---	512. (x) RENDIMIENTOS	561. ---
13. 528. ---	528. ---	513. (x) RENDIMIENTOS	562. ---
14. 529. ---	529. ---	514. (x) RENDIMIENTOS	563. ---
15. 530. ---	530. ---	515. (x) RENDIMIENTOS	564. ---
16. 531. ---	531. ---	516. (x) RENDIMIENTOS	565. ---
17. 532. ---	532. ---	517. (x) RENDIMIENTOS	566. ---
18. 533. ---	533. ---	518. (x) RENDIMIENTOS	567. ---
19. 534. ---	534. ---	519. (x) RENDIMIENTOS	568. ---
20. 535. ---	535. ---	520. (x) RENDIMIENTOS	569. ---
21. 536. ---	536. ---	521. (x) RENDIMIENTOS	570. ---
22. 537. ---	537. ---	522. (x) RENDIMIENTOS	571. ---
23. 538. ---	538. ---	523. (x) REND	