

**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. A00034918**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303464001	02	EXPERIENCIA	28930	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEGLASE DEORGLASLAZER CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	RAZON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	V.E.ESIRADA E.FTOS Y GUAYACONES				10	NUMERO	718	11	TELEF.	882503	12	FAX	886750				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS DE VITR.D NO CLASIFICADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36209	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER ARO SALAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707784268							
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'499.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'809.387	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'441.517	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-84.557	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	874.675	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	6'768.427		Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	157.949
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	81.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'659.683	TOTAL INGRESOS	499	131'173.961	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Prestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	40.687	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'325.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'185.573	Compras de materia prima	506	8'826.223
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'971.900	Importaciones de materia prima	507	77'968.801
Vehículos	153	15'715.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	4'667.881
(-) Depreciación acumulada	155	5'932.309	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'981.455
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'940.164	Mano de obra indirecta	511	378.389
					--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	93'812.660	Aportes IESS y beneficios sociales	514	642.309
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	6'813.147
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	1'338.873
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	18'762.532	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'050.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	336'315.759	Inventario inicial de productos terminados	520	35'304.892

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	41'114.609
Cuentas por pagar	201	27'456.472	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	99'471.599
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'579.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'122.592	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'835.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3'077.352
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'050.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'579.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'072.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	137'359.322	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	84.567
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	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	137'359.322	Otros gastos de administración y ventas	561	52'790.462
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'938.386	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	91'490.715

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	191'340.956	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'103.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'788.353
Reexpresión monetaria	306	20'645.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100'058.539	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'654.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'788.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'377.373	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336'315.759	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	134.256
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	605.629	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVADA (584-(585 + 589))	590	59'654.097
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	564.942	IMPUESTO POR RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'651.097		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		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
Firma del representante legal				Firma del contador		774
				Nombre 800 ALEXANDRA TRINIDAD		775
				Interés por mora		776
				Multas		777
Matr. No. 801 23.318				TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No. 457 00		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. --		S/. 131.174		S/. --		