

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00005428**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137746800	02	DEPENDIENTE	29181	03	RAZON SOCIAL	UGARTE ASOCIADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	8 Este entre b y D Nva. Kennedy			10	NUMERO	207	11	TELEF.	397714	12	FAX	281655						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoria y Aseso/Consult.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO-GESTIONARIO	387									
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Ugarte Ascencio				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00586405											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	TOTAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	9.184.999	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	195.129.123
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7.222.841	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	126.995
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	195.256.118
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Arrendamientos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Arrendamientos anticipados	3.572.328	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19980.168	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	63.700.500	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	12.740.100	509	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	50.960.400	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	50.960.400	511	Mano de obra indirecta	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	-
162	Gastos de organización y constitución	36.827.477	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-	516	Energía, agua y teléfono	-
166	(-) Amortización acumulada	-	517	Otros gastos de administración	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36.827.477	518	Inventario de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	107.768.045	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	22.409.072	520	Inventario inicial de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	20.000.000	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	1.324.085	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
206	Otros pasivos corrientes	-	524	Comisiones en ventas y publicidad	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.733.157	525	Gastos de gestión	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	527	Impuestos, contribuciones y otros	-
213	Obligaciones emitidas	-	528	Depreciación de bienes y amortizaciones	10.000.000
214	Otros pasivos a largo plazo	-	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	43.733.157	531	Intereses y comisiones	520.000
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	532	Provisiones deducibles	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	533	Otros gastos de administración y ventas	183.885.025
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	50.500.000	534	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	194.405.025
304	Reservas	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	548.020	535	Pérdida en venta de activos	-
306	Reexpresión monetaria	10.412.380	536	Pérdida por diferencia de cambio	-
307	Otros superávits	-	537	Otros gastos no operacionales	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	574.488	539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	64.034.888	540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	107.768.045	541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	851.093
			544	(-) Participación 15% de trabajadores	212.773
			545	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			546	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			548	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			549	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	638.320
			550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	63.832
			551	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	574.488

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	704	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	705	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	706	UTILIDAD GRAVABLE (584-587-588-589)	638.320
			707	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	63.832

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		748	63.832
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH ING 733	-
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECH ING 743	-
REEXP. MON.	-	EJER IMP 751	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				3.572.328
Nombre: Luján Guzmán				SALDO A FAVOR				3.508.496
Metr. No: 801 7960				IMPUESTO A PAGAR				-
Electivo				Interés por mora				-
Cheque No.				Multas				-
Banco				TOTAL PAGADO				-
Notas de crédito								-