**REPUBLICA 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. A00035881**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377468001	02	EXPEDIENTE	29181	03	RAZON SOCIAL	UGARTE & ASOCIADOS CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CERCA	Guayaquil					
09	CALLE	8 Este E/ D y D Nva. Kennedy			10	NUMERO	207	11	TELEF.	397714	12	FAX	281655						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA - CONSULTORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Ugarte Quiñonez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910743699										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317.203.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.676.500	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	499	317.203.230	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8.207.905	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.884.405	(-) 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	92.365.725	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	36.946.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.419.435	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	36.827.477	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	7.365.495	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.461.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131.765.822	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	25.820.914	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	20.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.551.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	50.500.000	Gastos de gestión	553	293.710.835	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.872.714	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.740.100	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	7.365.495	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98.872.714	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	313.816.430	
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	1.448.020	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	3.386.800	
Reexpresión monetaria	306	26.711.515	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	574.488	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.159.085	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.386.800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.893.108	(-) Participación 15% de trabajadores	585	508.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131.765.822	(-) 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	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	2.159.085
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	719.695

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
(-) Anticipos pagados	770				
(-) Impuestos retenidos	771				718.000
SALDO A FAVOR	772				-
IMPUESTO A PAGAR	773				1.695
Interés por mora	774				255
Multas	775				205
TOTAL PAGADO	799				2.155

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)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre: Carlos Perez C
Matr. No.: 801
0.9859

Efectivo: Si. 2.155
Cheque No.: Si. -

Banco: []
Notas de debito (cantidad): []

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES