

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991402039001	02	EXPEDIENTE	2923197	03	RAZON SOCIAL	JOSE RAMOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDIA. SIMON BOLIVAR MZ. 5 SOLAR					10	NUMERO	22	11	TELEF.	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINA ORNA DE RAMOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903036473						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	9'000.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Compras de materia prima			
Gastos de organización y constitución	162	1'702.880		Importaciones de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Inventario final de materia prima			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Gastos de depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.			
Otros activos no corrientes	165	-		Materiales			
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'702.880		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	10'702.880		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales			
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso			
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Saldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Comisiones en ventas y publicidad			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Gastos de gestión			
Reservas	304	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	702.880		Impuestos, contribuciones y otros			
Reexpresión monetaria	306	-		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Otros superávits	307	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Intereses y comisiones			
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	10'702.880		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	10'702.880		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				Pérdida por diferencias de cambio			
				Otros gastos no operacionales			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			