

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0071877**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |       |    |                                |                   |       |                    |                 |            |          |           |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|-------|----|--------------------------------|-------------------|-------|--------------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991443242001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 29370 | 03 | RAZON SOCIAL:                  | DISEÑO CIA. LTDA. |       |                    |                 |            |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL         | 07    | COD. CANTON        | 390             | 08         | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | JULIAN ESPINOZA G. CORDOVA Y B. MORENO |    |                |       | 10 | NUMERO                         | 421               | 11    | TELEF.             | 310172          | 12         | FAX      | 308107    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION PRODUCTOS FARMACOLOGICO    |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902             | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 387             | 0905178026 |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE LEONARDO GUERRA FUGA              |    |                |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                   |       |                    |                 |            |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | 21 | ADMINISTRACION | 1     | 22 | PRODUCCION                     | 23                | OTROS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25         | R.N.A.E. |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'286.330     | 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 | ---           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | --- |
| Mercederías en tránsito  | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --- |
| Herramientas anticipados   | 112 | ---           | Compra de productos terminados                           | 502                         | --- |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'286.330     | (-) 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                         | --- |
| Autos, vehículos   | 153 | ---           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --- |
| Otros activos fijos  | 154 | ---           | Mano de obra directa                                     | 509                         | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | ---           | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---           | Seguros de inventario, equip., y edif.                   | 513                         | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'514.000     | 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 administración                           | 517                         | --- |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'514.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2'800.330     | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --- |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --- |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --- |
| Documentos por pagar   | 202 | ---           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---           | 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 | ---           | Gastos de gestión  | 553                         | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 1'800.330     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'800.330     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | --- |
| 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                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'800.330     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | --- |
| 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 | ( 1'000.000 ) | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --- |
| Reservas   | 304 | ---           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'000.000     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2'800.330     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --- |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --- |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --- |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --- |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | --- |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | --- |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | --- |

**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 | --- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 |
| IMP. 740    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 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                         | --- |
| Firma del representante legal<br><i>Jose Leonardo Guerra Fuga</i>  |  | Firma del contador<br><i>Carlos Yaguajay</i> |     | (-) Anticipos pagados       | 770 |
|  |  | Nombre 800 CARLOS YAGUAJAY                   |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
| Efectivo   |  | Cheque No.                                   | --- | Banco                       | --- |
| S/.  |  | S/.  | --- | Multas                      | 775 |
| S/.  |  | S/.  | --- | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 |
| S/.  |  | S/.  | --- | Notas de Crédito (cantidad) | --- |
| S/.  |  | S/.  | --- | S/.                         | --- |