

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00017550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0190057895001	02	EXERCICIO	3041408	RAZON SOCIAL	PRUDENCIABORA DE SOMBREROS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	
09	CALLE	Benigno Vázquez													
10	NUMERO	S/n.													
11	TELEFONO	890070													
12	FAX	890 370													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación de Sombreros Paja Toquilla													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099													
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUSA YULANDA PADILLA LUPEZ													
17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010147382-5													
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	-	24	ALISTON EXTERNO	-	
19	RAZA	-													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS			
101	Caja, bancos	59.769.977	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-									
102	Inversiones financieras temporales	72.300.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	607.347.667	403	Exportaciones	403	1.916.213.137									
104	(-) Provisión cuentas incobrables	33.880.827	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-									
105	Otras cuentas por cobrar	19.856.530	405	Dividendos percibidos	405	-									
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-									
107	Inventario de productos en proceso	156.297.901	407	Rentas con impuesto único	407	-									
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408	-									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	769.005.933	409	TOTAL INGRESOS	409	1.916.213.137									
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS												
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
112	Impuestos anticipados	26.353.768	502	Compra de productos terminados	502	-									
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-									
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.557.540.995	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
120	ACTIVO FIJO	-	505	Inventario inicial de materia prima	505	-									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	224.290.621	506	Compras de materia prima	506	1.227.295.104									
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	135.965.812	507	Importaciones de materia prima	507	-									
153	Vehículos	3.206.562	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-									
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	509	183.168.813									
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-									
159	TOTAL ACTIVO FIJO	363.462.995	511	Mano de obra indirecta	511	-									
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	512	Suministros y materiales	512	261.083.420									
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-									
182	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-									
184	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-									
185	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-									
186	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	66.827.497									
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	124.579.000									
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	1.921.003.990	520	Inventario inicial de productos terminados	520	568.683.085									
201	PASIVO CORRIENTE	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	609.548.140									
202	Cuentas por pagar	413.224.728	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.572.930.735									
203	Obligaciones sociales por pagar	108.443.202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
204	Obligaciones IESS e impuestos	937.778	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.396.857									
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.987.203									
206	Otros pasivos corrientes	-	553	Gastos de gestión	553	2.896.340									
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.245.257.825	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.823.197									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	24.186.743	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.090.581									
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.918.408									
213	Obligaciones emitidas	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
214	Otros pasivos a largo plazo	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	24.186.743	559	Intereses y comisiones	559	-									
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.269.444.568	560	Provisiones deducibles	560	-									
301	PATRIMONIO NETO	100.039.000	561	Otros gastos de administración y ventas	561	66.965.825									
302	Capital suscrito y/o asignado	-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	194.078.411									
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES												
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	176.926.513	571	Pérdida en venta de activos	571	11.955.837									
305	Reservas	881.773.445	572	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.896.163									
306	Reserva por revalorización del patrimonio	48.590.957	573	Otros gastos no operacionales	573	158.082.271									
307	Reexpresión monetaria	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	174.934.291									
308	Otros superávit	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	25.730.300									
309	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	414.753.275	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	25.730.300	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.651.559.422	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.921.003.990	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-									
585	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	-	-									
586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	-									
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-	-									
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-	-									
589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	-	-	-									
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	-	-	-									
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-	-	-									
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-	-	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	708	-									
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-									
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	799	IMPUESTO UNICO	799	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
Rendimientos financieros															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															
IMPUESTO UNICO															
704															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP. 730															
IMP. 740															
REEXP. MON.															
EJER. IMP. 731															
EJER. IMP. 741															
EJER. IMP. 751															
No. TRAM. 732															
No. TRAM. 742															
FECH ING. 733															
FECH ING. 743															
DECLARACION DE COMPENSACIONES															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)															
(-) TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados															
(-) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
Interés por mora															
Multas															
TOTAL PAGADO															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Nota de Crédito (cantidad)															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 RAFAEL MORALES															
Matr. No. 801 2771															

