

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00007331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 010002280001
02 EXPEDIENTE 3076684
03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
04 PROVINCIA: CANTON: CUENCA
05 COD. PROVINCIA: 01 08 CANTON: CUENCA
07 COD. CANTON: 04 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: BONTOMO NALCO
10 NUMERO: 5-74
11 TELEF: 834-773
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA:
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Crespo Serrano
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 01000722-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 66'944.123
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 9'208.697
(+) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

B) Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 5'611.610
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 71'764.430
ACTIVO FIJO
Terminales, edificios e instalaciones 151 2'055.200
Maquinaria, muebles, enseres y equipos 152 25'137.174
Vehículos 153 181'608.485
Otros activos fijos 154 110.000
(-) Depreciación acumulada 155 39'359.264
TOTAL ACTIVO FIJO 159 91'550.895

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 91'550.895

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 21'949.082
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 2'306.527
Aportaciones: IESS e impuestos 204 8'313.745
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 5'774.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 37'043.731

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 37'043.731

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20'504.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 11'978.306
Reserva por revalorización del patrimonio 305 25'535.539
Reexpresión monetaria 306 (25'017.390)
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 20'470.872
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 53'060.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 90'104.057

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 900.143
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 577.766
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 322.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 61'56.257

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: Julio Rodríguez
Matr. No.: 8.903
Cheque No.: 457
Banco: Pichincha
Notas de Crédito (cantidad): 0