

REPÚBLICA 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. B 0 0004562**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	0990012822001	02	EXPEDIENTE	519057	03	RAZON SOCIAL:	JUNTA T. VILAS M. C. A. DE COMERCIO													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Aguirre y Chimborazo			10	NUMERO	426	11	TELEF.	325480	12	FAX	531352							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Artículos de oficina			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VILAS DE MENDOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07060040											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0		
ACTIVO CORRIENTE																				
Caja, bancos												101	1°391.582							
Inversiones financieras temporales												102	0							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0							
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0							
Otras cuentas por cobrar												105	28.333							
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	151°173.160							
Mercaderías en tránsito												110	0							
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0							
Impuestos anticipados												112	820.743							
Otros activos corrientes												113	65.537							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	253°409.355							
ACTIVO FIJO																				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	48.108							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	4°457.124							
Vehículos												153	0							
Otros activos fijos												154	0							
(-) Depreciación acumulada												155	1°887.626							
TOTAL ACTIVO FIJO												159	2°617.607							
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0							
Gastos de organización y constitución												162	7°199.460							
Gastos de investigación exploración y otros												163	0							
Aportaciones en asociaciones												164	0							
Otros activos no corrientes												165	0							
(-) Amortización acumulada												166	859.815							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	6°330.654							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	162°366.616							
PASIVO CORRIENTE																				
Cuentas por pagar												201	10°176.003							
Documentos por pagar												202	0							
Provisiones sociales por pagar												203	532.778							
Obligaciones: IESS e impuestos												204	1°351.417							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0							
Otros pasivos corrientes												206	125.052							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	12°185.250							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0							
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	88°267.472							
Obligaciones emitidas												213	0							
Otros pasivos a largo plazo												214	0							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	88°267.472							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	100°452.722							
PATRIMONIO NETO																				
Capital suscrito y/o asignado												301	3°300.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	0							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0							
Reservas												304	3°936.541							
Reserva por revalorización del patrimonio												305	9°740.436							
Reexpresión monetaria												306	42°672.609							
Otros superávits												307	0							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	0							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	2°264.308							
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	61°913.894							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	162°366.616							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	802.923							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	0							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	802.923							
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												0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740												0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.												0	EJER. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																				
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	0							
(-) Anticipos pagados												770	751.200							
(-) Impuestos retenidos												771	69.543							
SALDO A FAVOR												772	65.974							
IMPUESTO A PAGAR												773	0							
Interés por mora												774	0							
Multas												775	205.660							
TOTAL PAGADO												776	205.660							
Efectivo													Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 205.660													S/ 0		0		S/ 0			