

REPUBLICA DE GUAYMAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
EXERCICIO FISCAL 199 No. A 0000001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	090001331001	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000	26	00000000000000000000	27	00000000000000000000	28	00000000000000000000	29	00000000000000000000	30	00000000000000000000
----	--------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------

ACTIVO CORRIENTE		101 (25'117.196)		INGRESOS		401 230'577.351	
Caja, bancos	101	(25'117.196)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'577.351	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.025'923.875	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	639'733.856		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(17'636.708)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(131'639.320)	
Otras cuentas por cobrar	105	10'397.210		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	376'803.314		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentitas exentas y no gravadas	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentitas con Impuesto Único	408	90'095.345	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	675'094.106		Otras rentitas	409	3.214'957.056	
Provisiones en tránsito	110	639.513		TOTAL INGRESOS	409	3.214'957.056	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	27'457.701		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	42'052.337		Compra de productos terminados	502	1.181'215.317	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.928'475.369		Importaciones de productos terminados	503	1.302'093.701	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	43'023.746		Inventario inicial de materia prima	505	316'299.001	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	102	269'306.132		Compra de materia prima	506	42'395.701	
Vehículos	103	205'923.144		Importaciones de materia prima	507	231'711.163	
Otros activos fijos	104	524.109		(-) Inventario final de materia prima	508	(375'003.014)	
(-) Depreciación acumulada	105	(241'243.371)		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	109	277'738.310		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	102	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	103	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	104	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	105	221'930.345		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	106	(73'977.000)		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	147'953.345		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	3.354'168.023		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	927'513.001	
Cuentas por pagar	201	208'518.713		(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.692'779.357)	
Documentos por pagar	202	415'353.997		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	1.232'920.352	
Provisiones sociales por pagar	203	9'713.179		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	9'095.003		Baldos, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239'985.354	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	22'410.717	
Otros pasivos corrientes	206	222.082		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.642'902.980		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'912.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'521.550	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	352'200.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'896.335	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'727.381	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	270'762.334	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	352'200.000		Provisiones deducibles	560	12'091.015	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.354'168.023		Otros gastos de administración y ventas	561	556'536.307	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	1.191.725.342	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	285'500.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	5'617.325	
Reservas	304	39'934.393		Otros gastos no operacionales	573	2'749.060	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'360.756		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'366.395	
Reexpresión monetaria	306	141'225.541		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-559)	580	32'433.125	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'934.943		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	352'065.043		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'433.126	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.354'168.023		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'525.350	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'843.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'507.060

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	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 ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

FIRMA Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

729 6'177.311

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 15'181.019

(-) Impuestos retenidos 771 12'276.762

SALDO A FAVOR 772 20'479.467

IMPUESTO A PAGAR 773 0

IMPUESTO A PAGAR 774 0

IMPUESTO A PAGAR 775 0

IMPUESTO A PAGAR 776 0

IMPUESTO A PAGAR 777 0

IMPUESTO A PAGAR 778 0

IMPUESTO A PAGAR 779 0

IMPUESTO A PAGAR 780 0

IMPUESTO A PAGAR 781 0

IMPUESTO A PAGAR 782 0

IMPUESTO A PAGAR 783 0

IMPUESTO A PAGAR 784 0

IMPUESTO A PAGAR 785 0

IMPUESTO A PAGAR 786 0

IMPUESTO A PAGAR 787 0

IMPUESTO A PAGAR 788 0

IMPUESTO A PAGAR 789 0

IMPUESTO A PAGAR 790 0

IMPUESTO A PAGAR 791 0

IMPUESTO A PAGAR 792 0

IMPUESTO A PAGAR 793 0

IMPUESTO A PAGAR 794 0

IMPUESTO A PAGAR 795 0

IMPUESTO A PAGAR 796 0

IMPUESTO A PAGAR 797 0

IMPUESTO A PAGAR 798 0

IMPUESTO A PAGAR 799 0

IMPUESTO A PAGAR 800 0