

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00028766

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 189 147 1001
02 EXPEDIENTE: 572-17-03
RAZON SOCIAL: ALUMBRAN. (GRUPO COMERCIAL) CIA LTDA.
04 PROVINCIA: MANABITA
05 COD. PROVINCIA: 14
CANTON: ARAUJO
07 COD. CANTON: 155
08 CIUDAD: ARAUJO
09 CALLE: BO. GUAYAS Y UNIDAS HACIENDAL
10 NUMERO: 7117
11 TIPO: 850-21
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 98-21
15 TIPO CONTRIBUYENTE: S-7
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN ALVARO LAZARO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: E-61312025
PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1
21 ADMINISTRACION: 1
22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -
24 AUDITOR EXTERNO: -
25 RUALE: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 (47 217 127)
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 54 000 000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 117 42 771
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 578 769 300

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 2 902 2 902
TOTAL INGRESOS 499 2 902 2 902

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170 4 059 977 300

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 98 320 000
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 12 312 163
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 1 118 516 118
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1 228 848 118

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 2 007 273 010
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2 007 273 010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3 236 121 138

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 300 000 000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 7 500 000 000
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (48 711 300)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 24 177 301
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1 020 155 999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4 256 277 137

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 + 702) - 771) 703 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 9 200 700
Comisiones en ventas y publicidad 552 13 113 900
Gastos de gestión 553 1 733 133 145
Agua, teléfono, télex y fax 554 6 191 500
Impuestos, contribuciones y otros 555 9 472 000
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 580 000 000
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 400 000 000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 2 032 322 935

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 24 177 301
IMPUESTO UNICO 704 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 8 200 700

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 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 8 250 927
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 32 111
Interés por mora 774 2 102
Multas 775 305
TOTAL PAGADO 799 35 301

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Juan Alvaro Lazaro
Firma del contador: Juan Alvaro Lazaro
Matr. No. 801
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -