

**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** 7 **No. B 00046530**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	7001041001	02	EXPEDIENTE	0477	03	RAZON SOCIAL												
04	PROVINCIA	ESMERaldas	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	305	08	CIUDAD							
09	CALLE											10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711445	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIL MARCELO RUIZ GARCIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700455203					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.							

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.530.250		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.343.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	40.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.083.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.530.250		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82.170		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	8.235.675		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.302.487)		Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.015.358		Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.553.608		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	4.307.505		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	42.914		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.350.419		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.324.617	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.350.419		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.200.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.704.617	
Reservas	304	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	641.263		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	30.547		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	183.600		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.710		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	170.383	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.702.329		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.553.608		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	170.383	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.757	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	
				Interés por mora	774	
Nombre		800			Multas	775
Matr. No.		801			TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.			