

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIOS DE

No. B 00033092

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
PROVINCIA		EL ZULO		CANTON		MACHALA		COD. CANTON		350		CUBO		MACHALA		CALLE		CALLE Y OLIVERO 830		10		NÚMERO		S/N		11		TELÉFONO		930-73012		FAX		930-4000											
ACTIVIDAD ECONOMICA		IMPORT. EXPORT. Y COMERC. ART. FERRETERIA		COD. ACTIVIDAD ECON.		61902		15		TIPO CONTRIBUYENTE		101		NÚMERO DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES		SRA. YOLANDA BELTRAN DE VEJAR		17		CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		J700200103		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	301	3'326.304		Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'136.305	
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	-		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	42.913	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	49'241.723	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'326.304		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3'134.063		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	309'513.773		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	62'529.567		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	250'118.274		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	520.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	520.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	253'965.078		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	558.384		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'270.092	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	415.367		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	973.751		Impuestos, contribuciones y otros	555	120.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'534.330	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	158'303.733		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	103.293	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	158'303.733		Otros gastos de administración y ventas	561	3'393.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'777.489		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'377.510	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'254.213	
Reexpresión monetaria	306	30'731.305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	529.743		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	305.933		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'254.213	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'137.539		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	139.532	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'965.078		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'014.531	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	253.633	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	760.898	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'302.644		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	214.211		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	2'302.644		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	253.633		
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					759	-		
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		769	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	-
Nombre								IMPUESTO A PAGAR		773	253.633
Matr. No.										774	17.433
Efectivo								TOTAL PAGAR		775	3.059
Cheque No.										776	254.142
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		777	-
S/.								S/.		778	-