

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 No. AD

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790092074001	02	39/12	03	RAZON SOCIAL	YOLANDA BELTRAN CIA. LTDA								
04	EL CBO	05	CBO MEDIANA	06	CANTON	MACHALA		07	CBO MEDIANO	350	08	CUBOS	MACHALA	
09	COLON Y OLMEDO LSO.				10	PERIODO	S/A		11	TRAB.	930-730		12	930-484
13	IMP. EXPORT Y COMERC. DE ART. FERRETERIA				14	PRECIO COTIZADO UNIT.		61902		15	VEND. COTIZADO UNIT.		101	
16	SRA. YOLANDA BELTRAN DE VETAR				17	PRECIO DE COTIZACION COTIZADO				0700200102				
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'490.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	67'343.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	67'343.991
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	114	5'490.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	13'603.281	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	117	521'614.741	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	119	98'940.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	436'277.652	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	122	520.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	520.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (120 + 127 + 128)	128	442'288.250	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	531.672	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.100	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	604.772	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	41'736.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	219'985.013	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	219'985.013	Otros gastos de administración y ventas	541	53'645.499
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	220'589.785	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	95'382.479
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 diferencia 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 (499-529-559)	590	28'038.488
Reexpresión monetaria	306	210'673.388	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'025.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	221'698.465	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (216 + 310)	320	442'288.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'362.777
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'362.777

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																													
704										705										706																																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																							
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) <i>[Firma]</i>																				(-) TOTAL COMPENSACIONES																				-																			
																				(-) Anticipos pagados																				-																			
																				(-) Impuestos retenidos																				-																			
																				SALDO A PAGAR																				-																			
																				IMPUESTOS PAGOS																				773																			
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora										774																													
Nombre										500 LIDA. JENESA ORIEG										Interés										775																													
Mat. No.										501 25643										TOTAL PAGAR										776																													
Elector										Código No.										-										Mora										Mora de Crédito (cantidad)										-									
SI.										SI.										-										SI.										-																			