

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0069151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990550355001	02	EXPEDIENTE	40003	03	RAZON SOCIAL:											
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON		07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD					
09	CALLE	Y SAN FRANCISCO			10	NUMERO	2.311	11	TELEF.	401735	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS URBANOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TPO CONTRIBUYENTE	136								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA R. Vdr. de			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0046157-5											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.755		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	20.992		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	15.320.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	15.320.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	111.903		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148.660		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.575.737		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	5.687.837		Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.887.850		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1.702.430		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	108.059		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	395.493		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.414.896		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.451.506		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	83.158		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.660.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	1.470.977	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.158		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.550.646	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	966.530	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.117.460	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83.158		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.765.613	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	1.446.249		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.450.870		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	554.387	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	471.229		(-) 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	554.387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.368.348		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83.158	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.451.506		(-) 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 a 589))	590	471.229	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	117.807	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	353.422	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

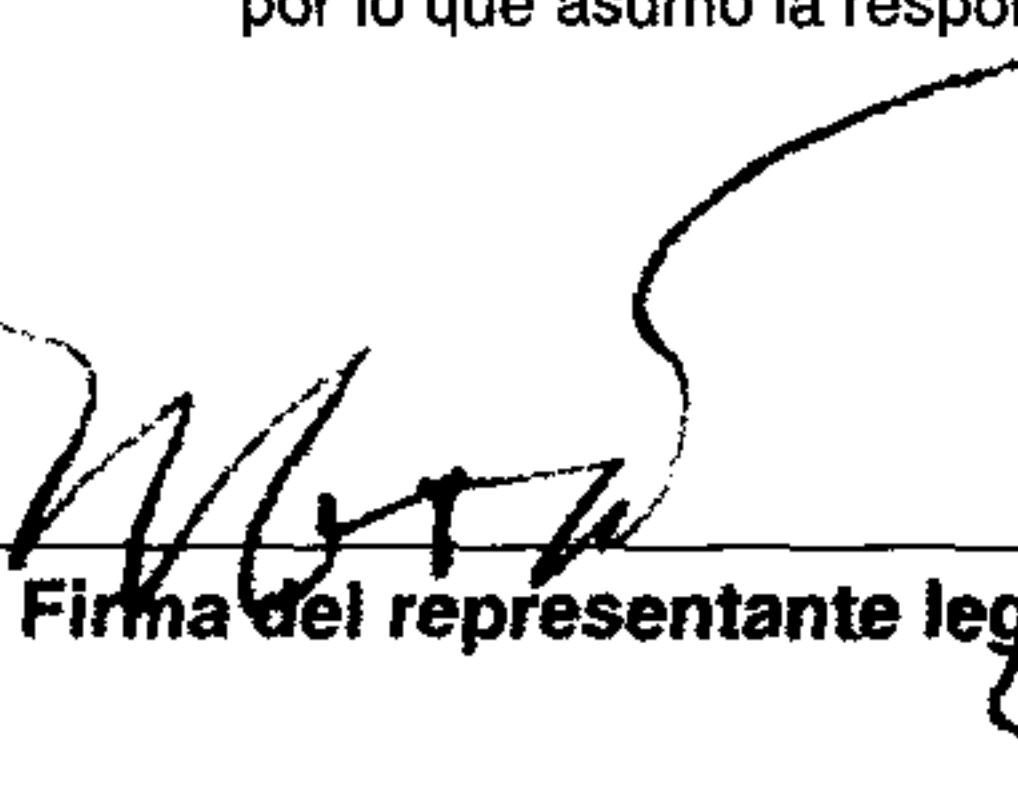
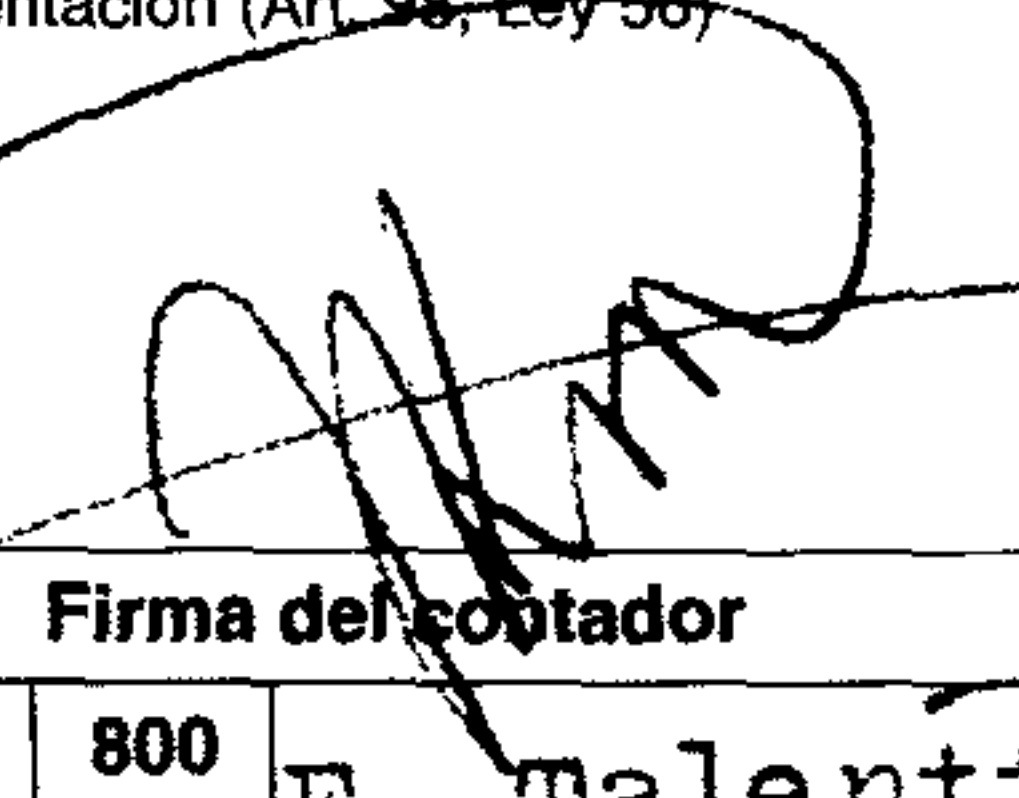
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	94.246
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) 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	-

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	111.903	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	5.904	
Nombre 800 E. Talenti Matr. No. 801 1.478				Interés por mora	774	311	
				Multas	775	177	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	6.392	
Cheque No.				Banco			
S/. 6.392				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

Banco de Guayaquil

18 AGO. 1999

Cto: M A I L A