

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00092216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990583919001	02	EXPEDIENTE	40042	03	RAZON SOCIAL	IBERNA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COM. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	14 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	893500	12	FAX	893677
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESAS DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ILLINWORTH PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906339965						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'206.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'800.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'381.886	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	92.993
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	62.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'955.564
Meraderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	64.514	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	855	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'654.112	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111.922	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	40.171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71.751	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'725.863	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	267.962	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'577.075	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	987.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'049.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	161.105	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'055.842	Impuestos, contribuciones y otros	555	392.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	797.981
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	512.383
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'055.842	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'690.954
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	23.020
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23.020
Reserva por revalorización del patrimonio	305	839.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	241.590
Reexpresión monetaria	306	(598.842)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	275.669	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	241.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'670.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'725.863	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y feyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	205.351
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.338
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	154.013
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.439
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.070
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	64.514
			SALDO A FAVOR REGISTRO			772	13.176
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES			774	-
			Interés por mora			775	-
Nombre 800			TOTAL PAGADO			799	-
Matr. No. 801 BELLA HERRERA							
Efectivo			Cheque No.			Banco	
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)	
						S/.	