

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013740**

ORDENADO X D. PACHE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE JUSTIFICO X EL ANTERIOR ANEXO NECESARIO

A)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0990583910001		40040	03	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PROVINCIA: GUAYAS		CANTON: CHILE E/ 10 DE AGOSTO Y SUCRE		GUAYACUJ		07		08	09	10	11	12	00000	15	00000	15	00000	15
	PRESTACION SERVICIOS A TERCEROS																		
	ING. RAEAL ILLINGWORTH PLAZA																		
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	14.301.573
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.159.997
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Stocks anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.461.576

ACTIVO FIJO

Ferrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de explotación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.461.576

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.985.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.433.124
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	6.562.044
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.971.969

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	46.266
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.142.615
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.486.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.461.576

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

KENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
DETALLE DE COMPENSACIONES	708		709		710		711

IMP. 729	730	731	732	FECHAS 733	734	735	736
729	730	731	732	733	734	735	736
729	730	731	732	733	734	735	736

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)	737	738	739	740
	737	738	739	740
	737	738	739	740

DETALLE DE COMPENSACIONES	741	742	743	744
741	742	743	744	
741	742	743	744	

DETALLE DE COMPENSACIONES	745	746	747	748
745	746	747	748	
745	746	747	748	

DETALLE DE COMPENSACIONES	749	750	751	752
749	750	751	752	
749	750	751	752	

DETALLE DE COMPENSACIONES	753	754	755	756
---------------------------	-----	-----	-----	-----