

**REPÚBLICA 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. A00039483

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	05057217001	02	EXPEDIENTE	0046-89	03	RAZON SOCIAL												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	350	08	CURP	Guayaquil					
09	CALLE	Ave. Elmor y C. Lombardi					10	NÚMERO	--	11	TELÉF.	883746	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	In. Edificaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0310	15	NºO CONTINUENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Roberto Cortes							17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0800088734								
PERSONAL	20	DIRECTOR	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	REAL	--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	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	705.775	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	409	21.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	449	21.600.000	
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	---	
Activos activos corrientes	113	1.000.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.300.340	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	(4.153.000)	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fa.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.147.340	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, equipo y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y servicios 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	43.055.775	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	86.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.200.000	
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	42.974	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.616.260	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	903.867	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	563.334	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.101.410	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	24.101.410	Otros gastos de administración y ventas	561	432.031	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.230.436	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21.715.492	
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 tesoro.	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	15.141.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	(115.492)	
Reexpresión monetaria	306	(51.754)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	404.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(115.492)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(115.492)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.594.526	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.055.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

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

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

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	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					741	---
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	745
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal								Interés por mora	774
Firma del contador								Multas	775
Nombre 800								TOTAL PAGADO	785
Matr. No. 801									
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (con sello)	
Si. ---				Si. ---		---		Si. ---	