

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. B 00063049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0999-04010001	02	EXPEDIENTE	40357708	03	RAZON SOCIAL					
04	PROVINCIA	Cuaya	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	
09	CALLE	Reina / " "	10	NUMERO	015 21	11	TELEF.	012 400	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOSUE IDROBON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901224361			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'097.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'073.00	
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	8'475.670	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	521.000
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	25.017
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	35'720.000	

B) Mercaderías en tránsito			110		COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	2'267.837	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'344.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			151	175'572.440	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153	299'797.097	(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	(370'137.358)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'232.049	Mano de obra indirecta	511			

ACTIVOS NO CORRIENTES			512		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	113'077.212	Inventario inicial de productos terminados	520			

PASIVO CORRIENTE			521		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'050.012	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			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.305	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			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'141.317	Impuestos, contribuciones y otros	555	301.761		

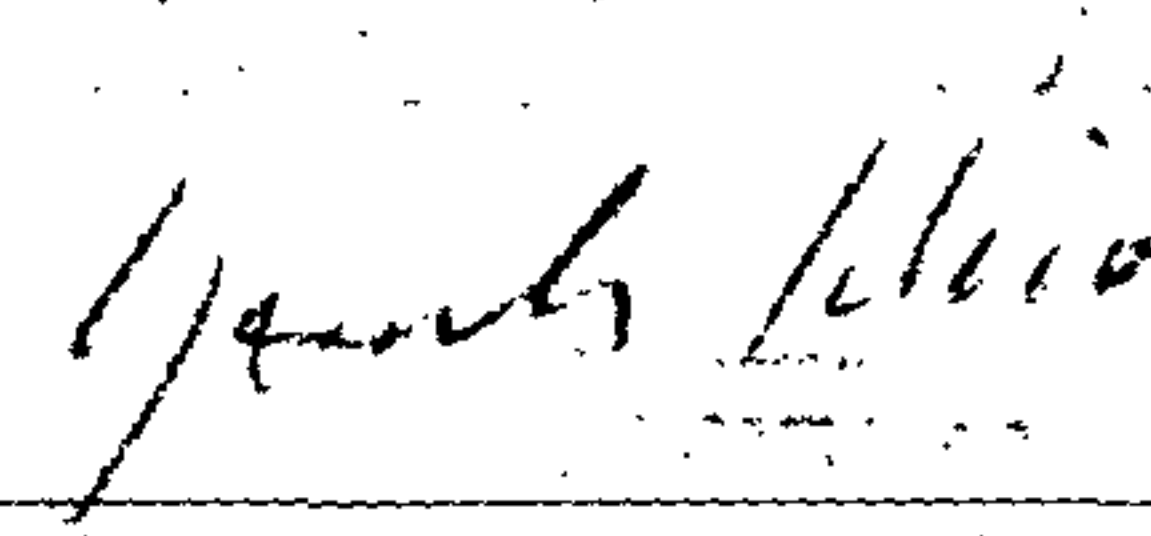
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	3'597.073	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'377.101	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	762.994		
Otros pasivos a largo plazo	214	7'255.090	Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'162.101	Otros gastos de administración y ventas	561	32'268.207		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'303.119	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'431.305		

PATRIMONIO NETO			571		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	1'455.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'455.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'472.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(165.371)
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	(1'533.333)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(165.371)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(165.371)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'777.191	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'077.212	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			587	(521.000)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	155.757	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	155.757	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(730.450)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			591		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	621.043	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(730.450)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						
IMPUESTO UNICO					49.667		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730			EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733	739	
IMP. 740			EJER. IMP. 741		FECH. ING. 743	749	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		Interés por mora	
Nombre 800		Multas	
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.