

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00057826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 4091983
02 EPIDEMIOLOGIA: 05
03 RAZON SOCIAL:
04 PROVINCIA:
05 COD. PROVINCIA:
06 CANTON:
07 COD. CANTON:
08 DUDAD:
09 CALLE:
10 NUMERO:
11 TELEFONO:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA:
14 COD. ACTIVIDAD ECON.:
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER PAULSON MATEUS
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903379427
18 PERSONAL OCCASIONAL:
19 DIRECCION:
20 ADMINISTRACION:
21 PRODUCCION:
22 OTROS:
23 AJUDITOR EXTERNO:
25 RRAAE:

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'731.000
Inversiones financieras temporales 102 4'935.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 183'309.298
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 13'645.380
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 13'645.380
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 -0-
Otros activos corrientes 113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 206'181.883

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1'980.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 4'950.300
Vehículos 153 37'348.232
Otros activos fijos 154 758.000
(-) Depreciación acumulada 155 12'204.110
TOTAL ACTIVO FIJO 159 32'742.422
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 238'924.305

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -0-
Documentos por pagar 202 196'269.636
Provisiones sociales por pagar 203 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos 204 5'179.655
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 201'449.291
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 19'895.150
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 13'445.688
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 33'340.838
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 234'790.129

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
Reexpresión monetaria 306 -0-
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'314.421
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 519.755
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'134.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 238'924.305

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 + 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 395.074
IMPUESTO UNICO 593 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 131.693
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 131.693

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal:
Firma del contador: MIGUEL OCAÑA
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Cheque No.: 000019
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):
S/ 131.693 =