

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00055809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990062533001	02	EXPEDIENTE	41005-03	03	RAZON SOCIAL											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR			10	NUMERO	411	11	TELEF.	238326	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR IDROVO DE PERE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905443577									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	989.479	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	423.061	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas ARRILADO	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	423.061

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'412.540	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'339.628	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	(4'448.040)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'893.588	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'306.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	423.061
Obligaciones emitidas	213	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Intereses y comisiones	559	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Provisiones deducibles	560	

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	423.061
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'735.444	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	----	Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306	1'070.684	Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'306.128	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'306.128	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68.830	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			TOTAL IMPUESTO PAGADO (704 + 705 + 706)	709	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO (709 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----
			TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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)

Firma del representante legal: *Pilar Idrovo de Pere*

Firma del contador: *Julia Villac*

Nombre: 800, Matr. No.: 801

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: S/. 840, Cheque No.: -, Banco: -, Notas de Crédito (cantidad): -