

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 L **No. B 00018957A**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	09900851250001	02	REPRESENTANTE	01/25/95	03	NOMBRE SOCIAL	SOCIETAT COMERCIAL S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. MUNICIPIO	09	MUNICIPIO	10	COD. MUNICIPIO	11	COD. ZONA	12	ZONA	13	COD. ZONA	14	ZONA
08	CALLE	CALLE LOS CELOS CALLE SUECIA																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES																					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3510																					
15	TPO. COMERCIAL	300																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARAYCOA QUEMA ALFREDO XAVIER																					
17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	001005151																					
18	FECHA DE EMISION	01/25/95																					
19	FECHA DE VENCIMIENTO	01/25/96																					
20	REVISION	-																					
21	AMORTIZACION	-																					
22	PRODUCCION	-																					
23	OTRAS	-																					
24	AMORTIZACION	-																					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'120.011	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	30.200	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	2.901
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	43'547.623
Inventario de prod. terrín. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	43'550.704
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	456.423	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	120.127	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'773.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	53'744.120	Suministros y materiales	612	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	182	3'571.677	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-
Autos	183	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	614	-
Otros activos fijos	184	1'161.120	Mantenimiento y reparaciones	615	-
(-) Depreciación acumulada	185	15'513.330	Energía, agua y teléfono	616	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	32'962.587	Otros gastos de fabricación	617	-
			Inventario inicial de productos en proceso	618	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Inventario inicial de productos terminados	620	-
Gastos de organización y constitución	192	-	(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	622	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros activos no corrientes	195	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	631	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Comisiones en ventas y publicidad	632	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	Gastos de gestión	633	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	178	33'735.948	Agua, luz, teléfono, télex y fax	634	5'681.693
			Impuestos, contribuciones y otros	635	1'619.239

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	11'359.435	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'403.005
Documentos por pagar	202	7'025.078	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	101.310	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	10.100	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros pasivos corrientes	205	145.573	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'403.005
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'631.406	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'403.005
			PATRIMONIO NETO		
			Capital suscrito y/o asignado	301	3'240.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
			Reservas	304	106.400
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'500.000
			Reserva monetaria	306	22'100.000
			Otros superávit	307	-
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	1.600.000
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.000
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'448.400
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'403.005

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	1.111.111	Pérdida en venta de activos	671	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	2.666.667	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.555.556	Otros gastos no operacionales	673	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (309 - 679)	680	202.000
			(+) Gastos no deducibles (Código 681)	681	-
			(+) Gastos no deducibles (Código 682)	682	-
			(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	683	-
			Utilidad Neta (680 - 681 - 682 + 683)	684	202.000
			(-) Participación 15% en dividendos	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684 - 685 + 686)	690	202.000
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	50.500
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	151.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, APUENTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	710	50.500

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 710)					
IMP. 730	..	IMP. 731	..	No. TRAIL	732	FECH. ING.	733	..	730	..	730
IMP. 740	..	IMP. 741	..	No. TRAIL	742	FECH. ING.	743	..	740	..	740
REEXP. MON.	..	IMP. 751	..						750	..	750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal Nombre: 699 Matr. No.: 691						Iniciado por mesa					
						Firma del contador					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Banco						Banco					