

**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. B 00080839

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	03927072500	02	EXPEDIENTE	1632003	03	RAZON SOCIAL	SOCIIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS (S.A.S.)								
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VICTOR ARREOLA								
10	NUMERO	1.006	11	TELEF.	235-173	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	D. FRANCISCO RIVERA GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06700800								
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	300	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	186'051.90	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.333'533.241
Inversiones financieras temporales	102	1.314'496.390	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'005.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'457.534	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	27'523.209	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	177'898.003
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	100'255.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.178'126.733

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	1.533'145.400
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.619'528.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	52'628.650	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'253.356	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	26'637.369	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	39'614.106	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Depreciación acumulada	155	28'252.000	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	159'881.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	34'862.350	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	392'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	43'992.736	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'112.697	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.533'145.400
Otros pasivos corrientes	206	249'153.751	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	763'621.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'602.730

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'097.976
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'095.403
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	763'621.534	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Intereses y comisiones	559	77'720.642
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	457'055.703	Provisiones deducibles	560	-0-
Reservas	304	108'427.990	Otros gastos de administración y ventas	561	29'410.566
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'514.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	191'007.320
Reexpresión monetaria	306	( 19'003.674)	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros superávits	307	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'662.909	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	327'211.735	Otros gastos no operacionales	573	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.015'788.669	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.779'410.203	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	453'973.975

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'649.38	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46'932.915	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	453'973.975
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68'096.096
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	151'213.303
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	234'664.576
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	58'666.144
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	327'211.735

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				750	-0-

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre	800 VICENTE JARA	771	
Matr. No.	801 04776	772	
Efectivo	Cheque No.	773	
S/.	496.850	774	
		775	
		776	
		777	
		778	
		779	
		780	

**CAJA 0104**