

**MINISTERIO DE HACIENDA
ESTADO ECUATORIANO
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE PATRIMONIO
DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERNAS
SISTEMA DE PATRIMONIO
DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERNAS
SISTEMA DE PATRIMONIO**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014025**

A)

01	990639817001	02	17446	03	Guayaquil	04	09	05	Guayaquil	06	390	07	Guayaquil
08	Guayas	09	08	10	Portete	11	5509	12	382445	13	388	14	1701747172
15	Montajes	16	17	18	Jorge Malconado Valaraga	19	20	21	22	23	24	25	26
27	1	28	3	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'445.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	280'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	260'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	41'845.000	(-) Inventory final de productos terminados	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	507	120'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'957.000	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	153	8'000.000	(-) Inventory final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	154	10'210.011	Mano de obra directa	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	108'545.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	13'221.511	Mano de obra indirecta	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	8'200.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	19'200.000
Aportaciones en asociaciones	165	-	Energía, agua y teléfono	517	4'500.000
Otros activos no corrientes	166	-	Otros gastos de fabricación	518	-
(-) Amortización acumulada	167	-	Inventory inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	168	-	(-) Inventory final de productos en proceso	520	-
			Inventory inicial de productos terminados	521	-
			(-) Inventory final de productos terminados	522	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	152'000.000
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, honorarios profesionales indemnizaciones	524	120'450.000
Provisiones sociales por pagar	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	525	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	206	-	Gastos de publicidad	526	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	207	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	527	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Impuestos de contribuyentes y demás	528	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
			Cuentas intangibles y baja de inventarios	530	-
			Amortización de cambios y otras tasas de cambio	531	-
			Intereses y comisiones	532	-
			Provisiones deducibles	533	-
			Otros gastos de administración y ventas	534	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	535	120'250.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	575	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	576	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	53'066.511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-523-535)	578	7'750.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	580	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pendiente de años anteriores	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581)	582	7'150.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	583	5'150.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-	(-) 85% Dividendos percibidos	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	587	15.000.75
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 587)	588	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HIERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
--	--	1'416.75	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Jorge Malconado Valaraga
D.N.I. 17446
C.C. 10942

S/. 1.000	S/. --	S/. --

S/. 1.000	S/. --	S/. --

S/. 1.000	S/. --