

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00044387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090074740000	02	EXPEDIENTE	4235	03	RAZON SOCIAL												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	30	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. 25 de Agosto					10	NUMERO	25	11	TELEF.	202 00	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones inmobiliarias					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Javier PROCELLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	100093242										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	452		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	1.000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	164.004		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	522.147		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.971.746		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(5.631.653)		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.290.093		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	434.27		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	(223.74)		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	261.23		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.073.453		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	43.306		(-) 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	133.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	221.966	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	267.994	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.306		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	677.960	
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	29.227		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.519.725		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	(3.263.312)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	322.040	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46).593		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	205.300		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.225.143		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	322.040	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.073.453		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(4.326)	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	273.734	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.434	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	205.300	

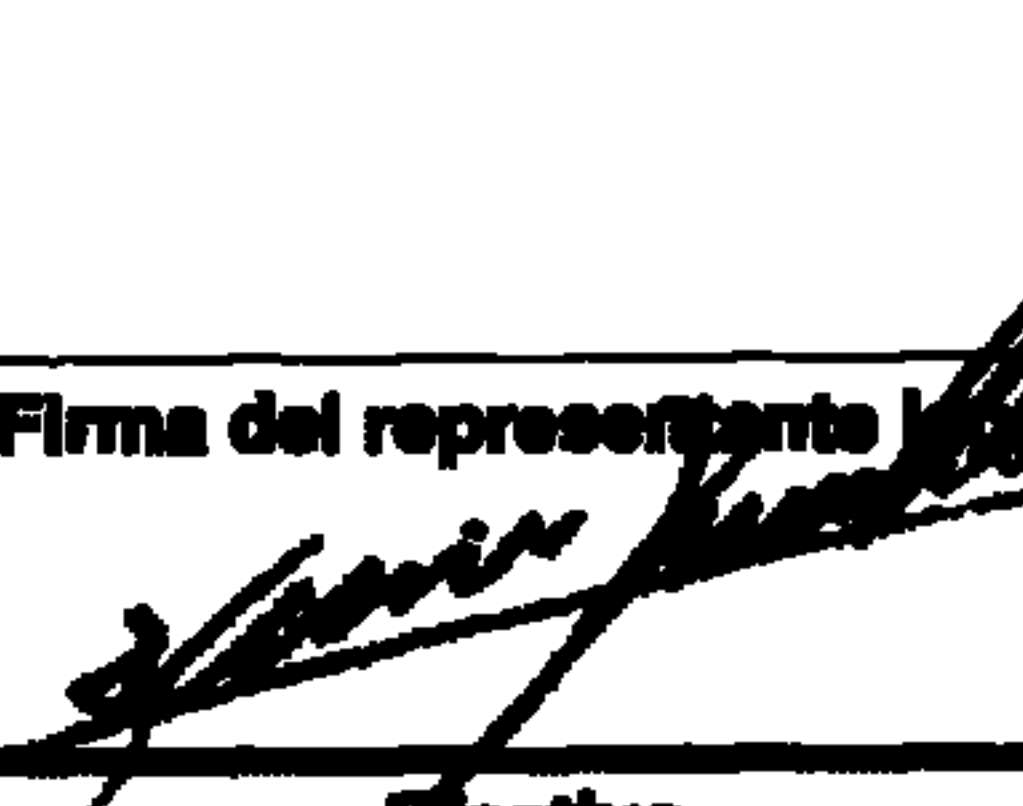
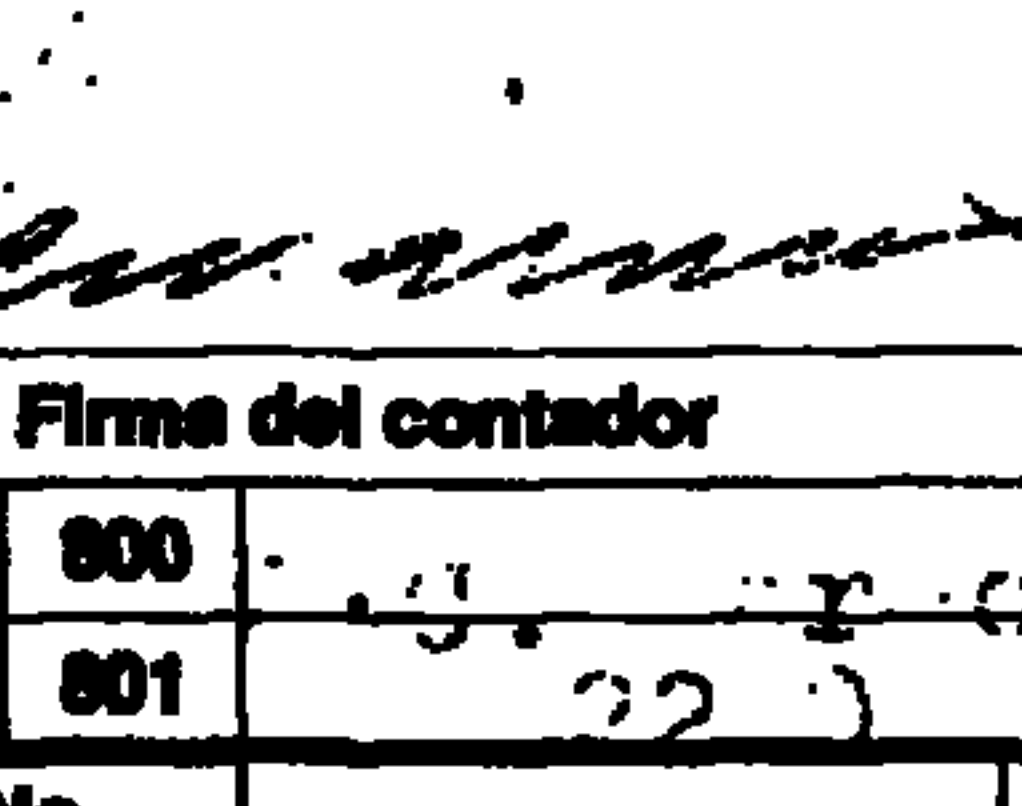
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.907.34		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.747		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	273.734	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34.834		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.434	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801					(-) Anticipos pagados	770	232.498
					(-) Impuestos retenidos	771	
					SALDO A FAVOR	772	164.004
					IMPUESTO A PAGAR	773	
					Intereses percibidos	774	
Multas	775						
TOTAL PAGADO					799		
Efectivo					Cheque No.		
S/.					S/.		
Banco					Notas de Crédito (cantidad)		
S/.					S/.		