

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 0 000012

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099077416001	02	42715	03	GUAYAS	04	GUAYAS	05	09	06	JURADO	07	39	08	GUAYAS	09	AV. FRANCISCO BOLIVIA Y 7ma. PLAZA	10	500	11	0015	12	00015	13	COMERCIO	14	152	15	385	16	CARLOS VERGASOTO MARRUFIN	17	0902302055	18		19		20		21		22		23		24		25		26	
----	--------------	----	-------	----	--------	----	--------	----	----	----	--------	----	----	----	--------	----	------------------------------------	----	-----	----	------	----	-------	----	----------	----	-----	----	-----	----	---------------------------	----	------------	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	101	---
102	Inversiones financieras temporales	102	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'043.176
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
105	Otras cuentas por cobrar	105	---
106	Inventario de materia prima	106	---
107	Inventario de productos en proceso	107	---
108	Inventario de suministros y materiales	108	---
109	Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109	---
110	Meraderías en tránsito	110	---
111	Huertos, herramientas y accesorios	111	---
112	Impuestos anticipados	112	---
113	Otros activos corrientes	113	---
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>30'043.176</b>

**ACTIVO FIJO**

121	Terrenos, edificios e instalaciones	121	---
122	Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	57'813.075
123	Vehículos	123	12'865.430
124	Otros activos fijos	124	1'440.430
125	(-) Depreciación acumulada	125	45'255.040
129	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	129	<b>26'863.895</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

131	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	---
132	Gastos de organización y constitución	132	---
133	Gastos de investigación exploración y otros	133	---
134	Aportaciones en asociaciones	134	---
135	Otros activos no corrientes	135	---
136	(-) Amortización acumulada	136	---
139	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	139	<b>---</b>
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>	170	<b>56'907.071</b>

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	201	---
202	Documentos por pagar	202	---
203	Provisiones sociales por pagar	203	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
205	Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---
206	Otros pasivos corrientes	206	---
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>---</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'555.117
213	Obligaciones emitidas	213	---
214	Otros pasivos a largo plazo	214	---
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>9'555.117</b>
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>9'555.117</b>

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	301	11'700.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
303	Aportaciones de socios o accionistas para futura exp.	303	---
304	Reservas	304	3'824.625
305	Reservas por revalorización del patrimonio	305	63'355.587
306	Reservación monetaria	306	(36'351.457)
307	Otros superávit	307	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	232.391
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'346.962)
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>47'212.156</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>56'907.273</b>

**INGRESOS**

401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
403	Exportaciones	403	---
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
405	Dividendos percibidos	405	---
406	Rentas exentas y no gravad.	406	---
407	Rentas con impuesto único	407	---
408	Otras rentas	408	---
409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>---</b>

**COSTO DE VENTAS**

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
502	Compra de productos terminados	502	---
503	Importaciones de productos terminados	503	---
504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
505	Inventario inicial de materia prima	505	---
506	Compras de materia prima	506	---
507	Importaciones de materia prima	507	---
508	(-) Inventario final de materia prima	508	---
509	Mano de obra directa	509	---
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
511	Mano de obra indirecta	511	---
512	Suministros y materiales	512	---
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
515	Mantenimiento y reparaciones	515	---
516	Energía, agua y teléfono	516	---
517	Otros gastos de fabricación	517	---
518	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
520	Inventario inicial de productos terminados	520	---
521	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>---</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

601	Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
602	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
603	Gastos de gestión	603	---
604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
605	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
606	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'346.962
607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
609	Intereses y comisiones	609	---
610	Provisiones deducibles	610	---
611	Otros gastos de administración y ventas	611	---
619	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	619	<b>4'346.962</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

701	Pérdida en venta de activos	701	---
702	Pérdida por diferencias de cambio	702	---
703	Otros gastos no operacionales	703	---
709	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	709	<b>---</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-709)**

800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619-709)	800	(4'346.962)
801	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
802	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
803	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
804	<b>Utilidad Neta (800+801+802-803)</b>	804	<b>(4'346.962)</b>
805	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	---
806	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---
807	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	---
808	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	---
809	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	809	---
810	<b>UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806-808)</b>	810	<b>(4'346.962)</b>
811	<b>IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)</b>	811	<b>---</b>
812	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (810 - 811)	812	<b>(4'346.962)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	---
702	80% impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

720	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	299
721	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	700
722	REIMP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	700

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

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **STAVITO RIVERA**

Matr. No.: **6.1056**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

770	(-) Total compensaciones	770	---
771	(-) Anticipos pagados	771	---
772	(-) Impuestos referidos	772	---
773	<b>SALDO A FAVOR</b>	773	<b>---</b>
774	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	<b>---</b>
775	Interés por mora	775	---
776	<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>---</b>

Electivo: **5.000**

Cheque No.: **---**

Banco: **---**

Notas de Crédito (cantidad): **---**