

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **2** **No. A00009314**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	049077466-001	02	42731	03	CAJA REGISTRADORA S.A.	04	CAJA REGISTRADORA S.A.	05	CAJA REGISTRADORA S.A.	06	CAJA REGISTRADORA S.A.	07	CAJA REGISTRADORA S.A.	08	CAJA REGISTRADORA S.A.	09	CAJA REGISTRADORA S.A.	10	CAJA REGISTRADORA S.A.	11	CAJA REGISTRADORA S.A.	12	CAJA REGISTRADORA S.A.	13	CAJA REGISTRADORA S.A.	14	CAJA REGISTRADORA S.A.	15	CAJA REGISTRADORA S.A.	16	CAJA REGISTRADORA S.A.	17	CAJA REGISTRADORA S.A.	18	CAJA REGISTRADORA S.A.	19	CAJA REGISTRADORA S.A.	20	CAJA REGISTRADORA S.A.	21	CAJA REGISTRADORA S.A.	22	CAJA REGISTRADORA S.A.	23	CAJA REGISTRADORA S.A.	24	CAJA REGISTRADORA S.A.	25	CAJA REGISTRADORA S.A.	26	CAJA REGISTRADORA S.A.	27	CAJA REGISTRADORA S.A.	28	CAJA REGISTRADORA S.A.	29	CAJA REGISTRADORA S.A.	30	CAJA REGISTRADORA S.A.
----	---------------	----	-------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	299.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	2'057.194	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	757'170.525	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'301.334	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	246'228.936		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	319.021
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	109	4'523.272	TOTAL INGRESOS	409	757'535.544	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'259.290	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	34'945.115	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'911.143	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	121	141'721.957	Compras de materia prima	506	-	
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	122	34'575.005	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	53'155.404	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	61'375.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	171'573.392	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	115.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	434'945.257	
(-) Amortización acumulada	136	15.565	Inventario inicial de productos en proceso	518	213'672.379	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	72.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	246'228.937	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	497'562.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	183'002.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	492'387.198	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'264.650	Gastos de administración, impuestos sociales e indemnizaciones	601	34'536.271	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'600.370	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'149.250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	1'203.300	
Otros pasivos corrientes	206	3'162.473	Agua, luz, teléfono, impuestos y otros	604	42'804.073	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'575.953	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'684.307	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'875.035	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'181.012	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	7'475.577	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'176.058	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	14'559.571	Otros gastos de administración y ventas	611	151'815.101	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	226	227'635.221	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	261'543.917	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141'723.249	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	1'559.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'534.610	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	31'571.403	
Reserva por depreciación	306	4'461.007	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) atribuida al ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'175.000	Utilidad Neta (522+681+682-683)	684	31'571.100	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'577.701	(-) Participación 15% de trabajadores	685	536.161	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)	330	497'562.515	(-) 50% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 50% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	689	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (522-685 a 689)		690	31'571.100
			IMPUESTO A LA RENTA (522 x 20%)		691	759.265
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (522 - 691)		692	30'811.835

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-educaciones)	701	31'571.100
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 720)	702	-
Valor anticipo ((701 x 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-
IMP. 750	-	EJERC. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 98)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]* Cheque No.: *[Cheque No.]* Banco: *[Banco]* Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

IMP. 730: *[IMP. 730]* EJERC. IMP. 731: *[EJERC. IMP. 731]* No. TRAM. 732: *[No. TRAM. 732]* FECH. REG. 733: *[FECH. REG. 733]*

IMP. 740: *[IMP. 740]* EJERC. IMP. 741: *[EJERC. IMP. 741]* No. TRAM. 742: *[No. TRAM. 742]* FECH. REG. 743: *[FECH. REG. 743]*

IMP. 750: *[IMP. 750]* EJERC. IMP. 751: *[EJERC. IMP. 751]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Gastos

TOTAL PAGADO

37103-030095-9

TIPO 11

ACTIVADO

202 002 A 1454