

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00016671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990774665001	02	EXPERIENTE	12731	03	PAISES SOCIAL	PERU	04	PROVINCIA	CAJAYAS	05	COE. PROVINCIA	29	06	CANTON	JAYAN TIL	07	COE. CANTON	33	08	CORREO	JAYAN TIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA	10	NUMERO	316	11	TELAF	243293	12	FAX	240443												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC. Y ADMINIST. DE BIENES INMUEBLES	14	COE. ACTIVIDAD ECON.	50001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381															
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN	17	COE. DE COMPAÑIA O PERSONA	09-0004157																		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'997.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	23'458.794	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	733'399.199	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'875.398	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'234.622	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'589.272		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	763'399.199	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	11'767.916	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	313'082.292	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458'005.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	805	-
Terranos, edificios e instalaciones	181	182'059.231	Compras de materia prima	806	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	42'500.795	Importaciones de materia prima	807	-
Vehículos	183	56'093.098	(-) Inventario final de materia prima	808	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	809	-
(-) Depreciación acumulada	185	102'719.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	187'933.175	Mano de obra indirecta	811	-

ESTADO DE			TAPAS DE RES		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	812	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	-
Gastos de organización y constitución	102	115.050	Aportes IESS y beneficios sociales	814	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	815	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	816	-
Otros activos no corrientes	105	5'000.000	Otros gastos de fabricación	817	494'550.525
(-) Amortización acumulada	106	43.339	Inventario inicial de productos en proceso	818	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	5'072.281	(-) Inventario final de productos en proceso	819	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	651'011.356	Inventario inicial de productos terminados	820	-

PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados			821	
Deudas por pagar	201	217'089.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	494'530.525		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3'126.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	881	42'555.575		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'123.223	Comisiones en ventas y publicidad	882	21'260.581		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	883	1'453.441		
Otros pasivos corrientes	206	96'397.557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	884	54'343.050		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	319'736.490	Impuestos, contribuciones y otros	885	50'505.508		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	886	20'519.880
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	887	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	888	-
Obligaciones emitidas	213	394.529	Intereses y comisiones	889	2'830.603
Otros pasivos a largo plazo	214	4'386.285	Provisiones deducibles	890	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	4'780.914	Otros gastos de administración y ventas	891	91'771.802
TOTAL DEL PASIVO (888 + 218)	220	324'517.399	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	892	285'313.543

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141'255.049	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'695.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	305'713.253	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-582-589)	580	3'525.429
Reexpresión monetaria	306	144'415.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'247.461	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'525.429
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	326'490.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	528.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	551'011.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	857	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'433,674	(-) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	858	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	507,325	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	859	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (854-855 a 859)	860	2'996,313
			IMPUESTO A LA RENTA (860 x 25%)	861	749,154

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		802	21,317.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 705)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 809 VICTOR CALDERON				Quitas			
Matr. No. 801 1414				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-			S/.	