

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 ☐ No. A 00017712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990778922001	02	EXPEDIENTE 42520-85	03	RAZON SOCIAL	INVESTIXISTA GIGASAL S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	1200 DE MAYO Y CARCHI	10	NUMERO	1.105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285693							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111515	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CADEZA DE VACA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902633395													
PERSONAL	09	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUXILIO EXTERNO	--	25	RAIAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	36'086.085		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	408	6'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	409	6'000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	3'033.572		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'119.657		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	166'216.323		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	--		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	166'216.323		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	--		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205'335.980		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Deudas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	3'355.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'083.650		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	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'439.150		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	495.682	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'402.149		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	1'169.717	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'402.149		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'841.299		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'665.399	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	524.665		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'425.144		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	(16'349.969)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'440.540		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'250.951		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'556.661		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'334.601	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205'335.980		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	4'334.601	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'083.650	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'250.951	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'023.024
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	366.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'023.024

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--	--	--	--	--	--	--	--

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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	3'033.572
Metr. No.		Metr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	--
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	(1'949.922)
Banco		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	--
S/.		S/.		Interés por mora	774	--
				IMPUESTO A PAGAR	775	--
				TOTAL PAGADO	776	--
				Notas de Crédito (cantidad)	777	--
				S/.	778	--