

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00084039

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC.	0990780757001	02	EMPRESA	42888	03	Razón Social	LA CASA DEL CIGÜENAL S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Esmeraldas y Clemente Ballén				10	NÚMERO	1416	11	TÉLEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	REPARACIÓN DE MOTORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8433	15	SECT. CONVENCIONADO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SONIA MEJÍA ALEJANDRO				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0902980143											
18	01	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	1	22	PRODUCCIÓN	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	510.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'835.227
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'210.166	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	35'585.148	Otras rentas	408	865.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	81'700.720
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'600.756
Impuestos anticipados	112	5'366.621	Compra de productos terminados	502	54'283.771
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'672.228	(-) Inventario final de productos terminados	504	(35'585.148)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'611.396	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	317'700.264	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(131'711.971)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'599.689	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	249.719	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(249.719)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254'271.918	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	8'550.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'299.379
Impuestos por pagar	202	3'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'560.345
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'602.722	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'780.172
Otros pasivos corrientes	206	224.435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'706.896
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'377.157	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'853.448
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	926.724
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4'400.707
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'377.157	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'228.292
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'778.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'204.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	173.049
Reexpresión monetaria	306	166'384.277	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'355.144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	173.049
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'894.759	(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.957
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254'271.918	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'542.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.418
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO												592	116.319		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
0				0				0				0			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	36.773
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	730	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	740	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.			751			0			750	0		
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)												(A) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
												(B) Anticipos pagados		770	0
												(C) Impuestos retenidos		771	5'366.621
												BALDO A FAVOR		772	5'366.621
														773	56.773
Firma del representante legal												Interés por mora		776	52.953
Firma del contador												Multas		775	26.476
Nombre												TOTAL PAGADO		780	116.202
Natr. No.															
Electro												Cheque No.		0	
S/. 116.202												Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.												0		0	