

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. B 00079865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901184001	02	EXPEDIENTE	4372-36	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	SUR	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	01	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	CALLE DE LA VIGILANCIA, V. GUAYAS					10	NUMERO	200	11	TELEF.	335153	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO FERRERES DE ALBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03815132						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5,668,631
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70,472
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1,972,312
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7,715,335

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	65,101,663
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18,032,322
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	28,739,383
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54,394,599

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2,550,339
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes seguros	165	970,110
(-) Amortización acumulada	166	2,124,332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,395,817
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63,466,722

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	22,633,211
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	342,008
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23,175,219

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23,175,219

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15,771,701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2,947,155
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,554,155
Reexpresión monetaria	306	12,157,036
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,377,345
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40,299,345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63,466,722

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	514,717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	357,155
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							459,872

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. 66, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1,238,757
SALDO A FAVOR	772	355,675
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-