

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 00046683**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990810281-01	02	EXPEDIENTE	166	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y SERVICIOS							
04	PROVINCIA	03	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	09	COD. CUIDAD	09
09	CALLE	P. J. 1111					10	NUMERO	11	TELEF.	0929	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ F. M. M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905599676						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) 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	
3) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	209.152
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	209.152

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'525.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'661.262
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4'300.520
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'915.501

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
	Gastos de organización y constitución	162	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	
	Aportaciones en asociaciones	164	
	Otros activos no corrientes	165	
	(-) Amortización acumulada	166	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'125.115

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	25.200
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	2.064.185
Obligaciones: IESS e impuestos	204	356.578
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	704.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.146.196

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	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	2'115.17
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'222.740
Reexpresión monetaria	306	15'30.00
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	122.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'065.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'185.100

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

DECLARACION DE VERDAD

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. 98, Ley 58)

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

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.		401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	
Exportaciones		403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Rentas con impuesto único	407	
	Otras rentas	408	28'889.204
	TOTAL INGRESOS	499	28'889.204

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'87.424
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	70.919
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	778.093
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	960.114
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'626.50

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-520-589)	580	142.654
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	142.654
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.890
(-) 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 GRÁVABLE (584-(585 a 589))	590	113.764
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.441
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85.323

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING.	733	739
FECH. ING.	743	740

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	109.192
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	168.253
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	776	

Banco	12-51	Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	