

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00077843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082372300	02	EXPEDIENTE	4369285	RAZON SOCIAL	ASOCIACION CIVIL	03	CIUDAD	GUAYAS					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	001	
09	CALLE	FRANCISCO DE P. ICAZA Y COLDOVA	10	NUMERO	427	11	TELEF.	312881	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. GABRIEL MASONI D.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902255389										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

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	98'551.933	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	64'552.040		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	734.703		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	320'748.133	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	485'036.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'145.536	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'863.412	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	387'277.211	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	(40'961.224)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	991'326.935	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1476'363.744	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	620.437	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	2'446.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'067.041	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1148'667.042	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'878.936	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	58.148	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1181'604.126	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1192'671.167	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	203'342.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)				580	-
Reexpresión monetaria	306	75'349.590	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283'692.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1476'363.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-		-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES DE		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800			
Metr. No.		801			
Efectivo		Cheque No.	Banco		
S/.		S/.	Red de Crédito (cantidad)		