

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00076049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990544700001	02	EXERCICIO	43799	03	RAZON SOCIAL	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.M. REDON				10	NUMERO	911	11	TELEF.	306475	12	FAX	560862
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECOL. LUIS REDROBAN VARGAS				17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	060130929						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000		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			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
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			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'787.913		Compras de materia prima			
Muebles, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima			
(-) Depreciación acumulada	155	200.636		Mano de obra directa			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'587.227		Depreciación de maquinaria, equip. y otros			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales			
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y otros			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales			
Participaciones 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	2'591.227		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Recechos 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			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112.054	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	112.054	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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 diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	774.529		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(112.054)	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.248)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(112.054)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'591.227		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'591.227		(-) 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		

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		

F) PAGOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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 56)		(+ TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: PEDRO PINO Matr. No.: 801 C. 5495		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		BALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	