

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  88  No. **A00076056**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990544700001	02	EXPERIMENTE	4377803	RAZON SOCIAL:	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"	03	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	GALLE	V.M. RENDON	10	NUMERO	011	11	TELAF:	306475	12	FAX	560862	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO CONTRIBUYENTE	328	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS REDROBAN VARGAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060139029
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.R.													

  

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	----	
Mercaderías en tránsito	110	----		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.642.740		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	2.947.096		Mano de obra directa	509	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>8.695.644</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS CONTINUADO</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Mano de obra indirecta	511	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8.699.644</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES CONTINUADO</b>			
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Documentos por pagar	202	----		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTINUADO</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Gastos de gestión	553	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Agua, luz, teléfono, fax	554	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-29.384	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES CONTINUADO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	29.384	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.279.979		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Reexpresión monetaria	306	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Otros superávits	307	----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.550.951)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	(29.384)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.384		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8.699.644</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8.699.644</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
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	----	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
	705	----		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
	706	----		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>707</b>	29.384	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	751	----					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que assumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
Firma del portador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre: PEDRO PIÑO				Interés por mora			
Matr. No.: 05495				Multas			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No.:				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			