

**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. A00076058**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0999544700001	02	EXPRESENTE	03	RAZON SOCIAL	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.M. RENDON			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	ECON. LUIS REDROBAN VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060139929				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RLAR

  

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			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>	409		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.000</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.642.740		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	2.347.096		Inventario inicial de materia prima	505		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>8.695.644</b>		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166			Suministros y materiales	512		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8.699.644</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553		
Aportaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.279.979		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.520.335)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8.699.644</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8.699.644</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)</b>	<b>590</b>		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

  

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 FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
No. TRAM. 732		No. TRAM. 742	
FECH. ING. 733		FECH. ING. 743	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>720</b>		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>		
Interés por mora	774		
Multas	775		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>		
Activo	780		
Activo	781		
Activo	782		
Activo	783		
Activo	784		
Activo	785		
Activo	786		
Activo	787		
Activo	788		
Activo	789		
Activo	790		

  

Firma del representante legal		Firma del contador	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
			0.5495
Activo	802	Activo	802
Activo	803	Activo	803
Activo	804	Activo	804
Activo	805	Activo	805
Activo	806	Activo	806
Activo	807	Activo	807
Activo	808	Activo	808
Activo	809	Activo	809
Activo	810	Activo	810