

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 No. A00076066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0900544700001	02	EXERCICIO	4377	03	RACION SOCIAL	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	V.M. Bendon		10	NUMERO	011	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 PEDROBAN VARGAS				17	CER. DE CIUDADANA O PASAPORTE	060139920						
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO	

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	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
				TOTAL INGRESOS	499		
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terranos, 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		
Valores	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	2.947.096		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.695.644		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.699.644		Energía, agua, teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación			
Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302			Otros gastos de administración y ventas	561		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reservas	304			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.279.979		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.580.335)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.699.644		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.699.644		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Participación 15% de trabajadores	585		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENTAS FINANCIERAS	704			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		
IMPUESTO UNICO	707			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
F) RENTAS Y PAGOS				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
DETALLE DE COMPENSACIONES				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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 PEDRO PINO				Interés por mora			
Matr. No. 801 10.5495				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Electivo				Cheque No.			
Si.				Si.			