

**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 8 No. B 00023218**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990544700001	02	EXPEDIENTE	43794	03	RAZON SOCIAL:	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL 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	0601369929											
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								
<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 almacén										109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>			499	----			
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>										110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>							
Repuestos, herramientas y accesorios										111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	----			
Impuestos anticipados										112	----	Compra de productos terminados			502	----			
Otros activos corrientes										113	----	Importaciones de productos terminados			503	----			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>										119	4.000	(-) Inventario inicial de productos terminados			504	----			
<b>ACTIVO FIJO</b>										151	11'642.740	Inventario inicial de materia prima			505	----			
Terrenos, edificios e instalaciones										152	----	Compra de materia prima			506	----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										153	----	Importaciones de materia prima			507	----			
Vehículos										154	----	(-) Inventario inicial de materia prima			508	----			
Otros activos fijos										155	2'947.096	Mano de obra directa			509	----			
(-) Depreciación acumulada										159	8'695.644	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>										159	8'695.644	Mano de obra indirecta			511	----			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										161	----	Suministros y materiales			512	----			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	----			
Gastos de organización y constitución										163	----	Aportes IESS y beneficios sociales			514	----			
Gastos de investigación exploración y otros										164	----	Mantenimiento y reparaciones			515	----			
Aportaciones en asociaciones										165	----	Energía, agua y teléfono			516	----			
Otros activos no corrientes										166	----	Otros gastos de fabricación.			517	----			
(-) Amortización acumulada										169	----	Inventario inicial de productos en proceso			518	----			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>										169	----	(-) Inventario final de productos en proceso			519	----			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>										170	8'699.644	Inventario inicial de productos terminados			520	----			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										201	----	(-) Inventario final de productos terminados			521	----			
Cuentas por pagar										202	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			529	----			
Documentos por pagar										203	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
Provisiones sociales por pagar										204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	----			
Obligaciones: IESS e impuestos										205	----	Comisiones en ventas y publicidad			552	----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										206	----	Gastos de gestión			553	----			
Otros pasivos corrientes										209	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	----			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>										209	----	Impuestos, contribuciones y otros			555	----			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones			556	----			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	----			
Préstamos de accionistas o casa matriz										213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	----			
Obligaciones emitidas										214	----	Intereses y comisiones			559	----			
Otros pasivos a largo plazo										219	----	Provisiones deducibles			560	----			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>										219	----	Otros gastos de administración y ventas			561	----			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>										220	----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			569	----			
<b>PATRIMONIO NETO</b>										301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			571	----			
Capital suscrito y/o asignado										302	----	Pérdida en venta de activos			572	----			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										303	----	Pérdida por diferencias de cambio			573	----			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										304	----	Otros gastos no operacionales			579	----			
Reservas										305	8'279.979	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			579	----			
Reserva por revalorización del patrimonio										306	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			580	----			
Reexpresión monetaria										307	----	(+ Gastos no deducibles (en el país)			581	----			
Otros superávits										308	1'580.335	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			582	----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										309	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										319	8'699.644	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>			584	----			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>										319	8'699.644	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	----			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>										320	8'699.644	(-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			590	----			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			591	----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			592	----			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	----								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704	----	705	----	706	----	709	----	<b>IMPUESTO UNICO</b>											
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					729	----			
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	----						759	----									
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			760	----					
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados			770	----					
										(-) Impuestos retenidos			771	----					
Firma del contador										<b>SALDO A FAVOR</b>			772	----					
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	----					
Nombre 800 PEDRO PINO P.										Interés por mora			774	----					
										Multas			775	----					
Matr. No. 801 0.5495										<b>TOTAL PAGADO</b>			799	----					
										Efectivo					Cheque No.				
S/.					S/.					S/.					S/.				