

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACION ECONOMICA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

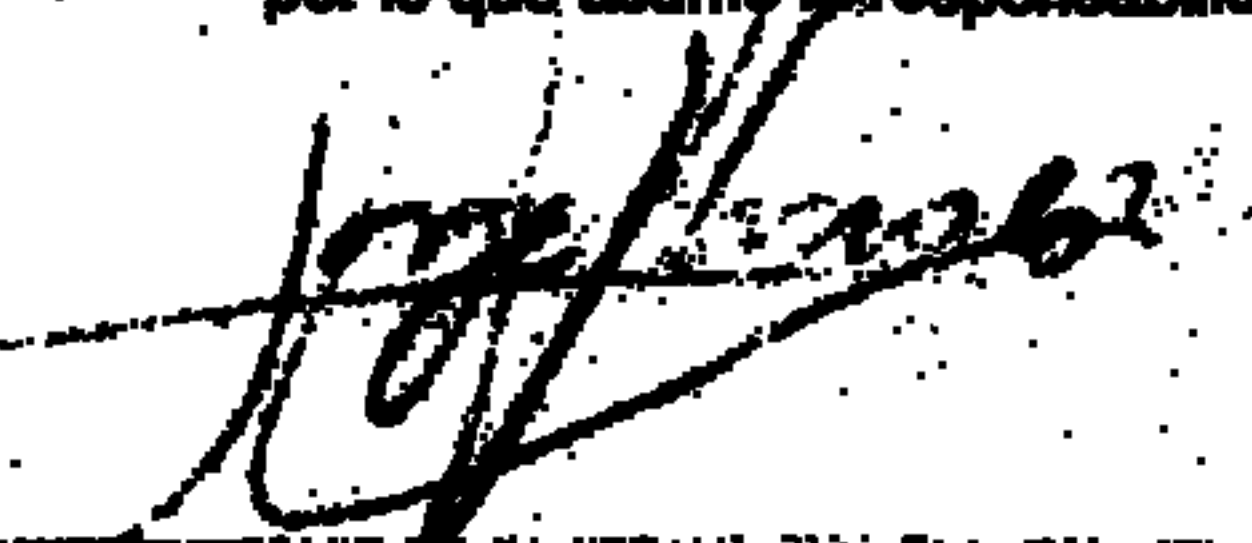
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01		02		03		04		05		06	
099082292		13848		13848		13848		13848		13848	
04		05		06		07		08		09	
PROVINCIA		GUAYAS		CANTON		GUAYAS		CALLE		9 DE OCTUBRE	
09		10		11		12		13		14	
CALLE		9 DE OCTUBRE		NUMERO		424		TELEFONO		560644	
15		16		17		18		19		20	
ACTIVIDAD ECONOMICA		ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES		COD. ACTIVIDAD		63104		TIPO CONTRIBUYENTE		388	
21		22		23		24		25		26	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JORGE ALVARADO VILLAVICENCIO		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0906209663					
27		28		29		30		31		32	
PERIODO DE LA DECLARACION		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		22	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.742.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.200.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	99.799
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	11.299.799
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.742.059	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.970.020	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	1.975.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.994.773	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	10.736.832	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.975.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	349.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	640.943
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.513.875	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.513.875	Otros gastos de administración y ventas	561	3.088.529
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.513.875	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.054.556
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	100.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.050.787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	245.243
Reexpresión monetaria	306	(5.173.941)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	245.243
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.222.957	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.736.832	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	208.457
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.114
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	156.343

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.368
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.691
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	149.059

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704				705				706				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729		52,114	
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		0	
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		0	
FECH. MON.		-		EJER. IMP. 751		-				-				-		759		0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)												(+) TOTAL COMPENSACIONES		760		0			
												(-) Anticipos pagados		770		0			
												(-) Impuestos retenidos		771		0			
												SALDO A FAVOR		772		0			
												IMPUESTO A PAGAR		773		52,114			
																		0	
Firma del representante legal												Firma del contador				0			
Nombre				800 JESUS NIGRETE										0					
Matr. No.				801 025498										0					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 52,114				S/.								S/.				0			