

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00025318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	COD. CANTON
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.A.E.
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AGUION EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'114.763	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'173.857
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'832.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'950.722	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(12'402.411)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'483.500
Otras cuentas por cobrar	105	13'143.358	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	756.159
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	237'611.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	378'390.316
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'378.957	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de materias primas	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'185.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'777.636	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	405'374.502	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(285'809.349)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'342.789	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	148'682.359	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(78'212.903)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'469.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	389'997.639	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	52'651.406	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'233.463	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'161.858
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'221.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'878.592
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	27'532.801	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'096.713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'639.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	214.042
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'376.365
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	39'785.919
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'880.853	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'090.960
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'880.853	Otros gastos de administración y ventas	561	60'508.105
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'520.203	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	439'112.554
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	7'999.629
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'646.416	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'218.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'999.629
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'576.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68'721.867)
Reexpresión monetaria	306	4'937.366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'519.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(63'721.867)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68'721.867)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'477.436	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	389'997.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	(68'721.867)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(63'721.867)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	(68'721.867)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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			
DEASESORIAS S. A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 Efectivo: 5.000 Cheque No.: 8.1525 Banco: <i>[Banco]</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>[Cantidad]</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. - R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19990531

BANCO DE GUAYAQUIL

