

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990363057001	02	EXPEDIENTE	14402303	RAZON SOCIAL	COMPANIA EJECUTORA DE NEGOCIOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y ESCOBEDO	10	NUMERO	509	11	TELEF.	325108	12	FAX	327251							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI B.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----	----	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	----	----	TOTAL INGRESOS		499	----
B) Mercaderías en tránsito				110	----	----	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	----
Otros activos corrientes	113	13'000.000	----	Compra de productos terminados	502	----	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.000.000	----	Importaciones de productos terminados	503	----	----
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	----	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	604.916.000	----	Inventario inicial de materia prima	505	----	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	----	Compras de materia prima	506	----	----
Vehículos	153	----	----	Importaciones de materia prima	507	----	----
Otros activos fijos	154	----	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	----
(-) Depreciación acumulada	155	20.163.866	----	Mano de obra directa	509	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	584.752.134	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	----	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	----	Suministros y materiales	512	----	----
Gastos de organización y constitución	162	10.087.097	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	----
Otros activos no corrientes	165	----	----	Energía, agua y teléfono	516	----	----
(-) Amortización acumulada	166	----	----	Otros gastos de fabricación	517	----	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.087.097	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	607.339.231	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
Cuentas por pagar	201	163.962.100	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
Documentos por pagar	202	----	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.000	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	----
Otros pasivos corrientes	206	----	----	Gastos de gestión	553	----	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163.990.100	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.934.822	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	172.275	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	429.510.487	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.507.333	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	----
Obligaciones emitidas	213	----	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	----	Intereses y comisiones	559	----	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	----	Provisiones deducibles	560	----	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	429.510.487	----	Otros gastos de administración y ventas	561	61.222.957	----
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		80.887.387	----
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	----	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	----	Pérdida en venta de activos	571	----	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	----
Reservas	304	725.486	----	Otros gastos no operacionales	573	----	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.711.264	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----
Reexpresión monetaria	306	70.789.281	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(80.887.387)	----
Otros superávits	307	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(80.887.387)	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.338.644	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(80.887.387)	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	607.339.231	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.948.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.948.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	----	739	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----		----	759	----	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	----	760	----
						(-) Anticipos pagados		770	1.405	770	----
Firma del representante legal GINO LUZI						(-) Impuestos retepidos		771	----	771	----
						SALDO A FAVOR		772	1.405	772	----
Firma del contador Nombre 800 Peliciano Acos Matr. No. 801 16242						IMPUESTO A PAGAR		773	----	773	----
						Interés por mora		774	----	774	----
Efectivo						Multas		775	----	775	----
						TOTAL PAGADO		799	----	799	----
S/. -----		Cheque No. -----		Banco -----		Notas de Crédito (cantidad) -----		S/. -----		S/. -----	