

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00063543**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01 RUC	099056934000	02 EXPEDIENTE	44559-03	03 RAZON SOCIAL	S.O.S.P. AUDITORES S.A.																		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil														
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL ALFANORJA			10 NUMERO	110	11 TELEF.	205401	12 FAX	201578														
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			0994356590													
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. FERNANDO CHACON			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos	101	354.711			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	16'722.435			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 gravadas							407	-			
Inventario de suministros y materiales	108	-										Rentas con impuesto único							408	94'188.925	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			Otras rentas							409	94'188.925	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'711.763			TOTAL INGRESOS							499	-										
B) ESTADO DE SITUACION												COSTO DE VENTAS											
Mercaderías en tránsito	110	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)							501	-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Compra de productos terminados							502	-										
Impuestos anticipados	112	-			Importaciones de productos terminados							503	-										
Otros activos corrientes	113	1'134.617			(-) Inventario final de productos terminados							504	-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'424.914			Inventario inicial de materia prima							505	-										
C) ESTADO DE RESULTADOS												INVENTARIO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima							506	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'721.501			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	9'296.587			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.							510	-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'424.914			Mano de obra indirecta							511	-										
D) ESTADO DE SITUACION												SEGURIDAD SOCIAL											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Suministros y materiales							512	-										
Gastos de organización y constitución	162	3'926.307			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	74.275			Energía, agua y teléfono							516	-										
(-) Amortización acumulada	166	3'462.542			Otros gastos de fabricación							517	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	538.040			Inventario inicial de productos en proceso							518	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'674.717			(-) Inventario final de productos en proceso							519	-										
E) ESTADO DE RESULTADOS												INVENTARIO											
Cuentas por pagar	201	-			Inventario inicial de productos terminados							520	-										
Documentos por pagar	202	-			(-) Inventario final de productos terminados							521	-										
Provisiones sociales por pagar	203	326.648			TOTAL COSTO DE VENTAS							529	-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							89'708.966	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones							551	-										
Otros pasivos corrientes	206	17'512.494			Comisiones en ventas y publicidad							552	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'839.142			Gastos de gestión							553	-										
F) ESTADO DE RESULTADOS												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax							554	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'700.169			Impuestos, contribuciones y otros							555	-										
Obligaciones emitidas	213	-			Depreciación de bienes y amortizaciones							556	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios							557	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'700.169			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio							558	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'539.311			Intereses y comisiones							559	7.421	-									
G) ESTADO DE RESULTADOS												INVENTARIO											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles							560	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Otros gastos de administración y ventas							561	5'957.720	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'700.169			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS							569	97'375.055	-									
Obligaciones emitidas	213	-			GASTOS NO OPERACIONALES							1'690.919	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Pérdida en venta de activos							571	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'700.169			Pérdida por diferencias de cambio							572	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'539.311			Otras gastos no operacionales							573	-										
H) ESTADO DE RESULTADOS												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)							580	(3'186.130)										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)							581	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	546.528			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)							582	-										
Reservas	304	-			Amortización de pérdidas de años anteriores							583	(3'186.130)										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'790.349			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)							584	(3'186.130)										
Reexpresión monetaria	306	(2'130.282)			(+) Participación 15% de trabajadores							585	-										
Otros superávits	307	-			(+) 85% Dividendos percibidos							586	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'885.060)			(+) 85% Rentas con impuesto único							587	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'186.130)			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas							588	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'135.409			(+) Reinversiones y leyes de fomento							589	(3'186.130)										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'674.717			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS							569	(3'186.130)										
I) ESTADO DE RESULTADOS												GASTOS NO OPERACIONALES											
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos							571	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			Pérdida por diferencias de cambio							572	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Otras gastos no operacionales							573	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	546.528			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							579	(3'186.130)										
Reservas	304	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)							580	(3'186.130)										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'790.349			(+) Gastos no deducibles (en el país)							581	-										
Reexpresión monetaria	306	(2'130.282)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)							582	-										
Otros superávits	307	-			Amortización de pérdidas de años anteriores							583	(3'186.130)										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'885.060)			(+) Participación 15% de trabajadores							585	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'186.130)			(+) 85% Dividendos percibidos							586	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'135.409			(+) 85% Rentas con impuesto único							587	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'674.717			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas							588	-										
J) ESTADO DE RESULTADOS												GASTOS NO OPERACIONALES											
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento							589	(3'186.130)											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	266.747			ANTICIPO GRAVABLE (584-(585 a 589))							590	(3'186.130)										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							591	-										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	266.747			UTILIDAD (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)							592	(3'186.130)										
E) ESTADO DE RESULTADOS												IMPUESTO UNICO											
HENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO												
704	705			706				709				709											
F) ESTADO DE RESULTADOS												DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		739	-						
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-		749	-						
REEXP. MON.	EJER. IMP.		751	-																			