

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 ☐ No. A 00063543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086934000	02	EXPEDIENTE	44559787	03	RAZON SOCIAL	C.J.P. AUDITORES S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALFANDORJA				10	NUMERO	110	11	TELEF.	205401	12	FAX	201573	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. FERNANDO CHACON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904856590							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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	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	94'188.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	94'138.925	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
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	1'134.617	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'711.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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	-	
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	3'926.307	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	74.275	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'462.542	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	538.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'574.717	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	326.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'708.966	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	17'512.494	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'839.142	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'699.949	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'700.169	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.421	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'700.169	Otros gastos de administración y ventas	561	5'967.720	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'539.311	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'375.055	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	546.528	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(3'186.130)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'790.349	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'186.130)	
Reexpresión monetaria	306	(2'130.282)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'885.060)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(3'186.130)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'186.130)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'186.130)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'135.407	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'574.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	266.747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	266.747	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	749
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	417.730
			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	417.730
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre	800	DOLORES GOMEZ	Multas	775	-
Matr. No.	801	21738	TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-		S/.	-	