

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. A00045776

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086340001	02	EXPEDIENTE	44559-82	03	RAZON SOCIAL	G.O. & P. AUDITORES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBA BORJA
10	NUMERO	110	11	TELEF.	205401	12	FAX	201578
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO CHACON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904866580	18	PERSONAL AUTORIZADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'654.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249'474.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	36'562.363	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'346.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	250'820.549
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	223.519	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'440.710	(-) 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	21'095.846	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	14'985.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'110.017	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'550.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	38'053.379	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'873.263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'627.006	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'776.181	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'605.113	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'702.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	600.169	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600.169	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'302.992	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		565	250'232.119
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	546.529	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'543.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	588.430	
Reexpresión monetaria	306	(4'934.109)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'691.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	400.132	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	588.430	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	7'247.735	(-) Participación 15% de trabajadores	585	88.265	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'550.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	515.507	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80.026	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	515.507	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			750
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	750	-
				(-) Anticipos pagados	770	323.552
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	Matr. No.	(-) Impuestos retenidos	771	100.033
				SALDO A FAVOR	772	223.519
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	Matr. No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	4.556
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	Matr. No.	Multas	775	3.001
				TOTAL PAGADO	799	7.557
Electivo	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ 7.557						