FORMULARIO No. [illegible]

DISPONIBLE BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 [4] No. B 00047300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	[illegible]	[illegible]	03	[illegible]	[illegible]					
04	[illegible]	[illegible]	05	[illegible]	[illegible]	06	[illegible]	[illegible]	07	[illegible]	[illegible]	08	GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]							10	[illegible]	1633	11	[illegible] 519137
12	[illegible]	[illegible]							14	[illegible]	614.12	15	[illegible] 388
16	[illegible]	[illegible]							17	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	20	[illegible]	21	[illegible]	22	[illegible]	23	[illegible]	24	[illegible]	25	[illegible]	

B) SITUACION DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible].131
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	4'[illegible].25.943
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	103.[illegible]
Otros activos corrientes	113	4.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'25[illegible].847
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	129	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	245.332
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	169	245.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 189)	179	13'25[illegible].847
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aportes múltiples de accionistas, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	1[illegible].3[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1[illegible].3[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o asoc. matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	1[illegible].3[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3[illegible].41
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'[illegible].43
Resultados acumulados	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'63[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	56'639.80[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'237.343
Compras de productos terminados	502	10'854.0[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	35'346.102
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'470.00[illegible]
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'968.345
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9'895.344
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	208.931
Impuestos, contribuciones y otros	535	270.234
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	19.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	10'394.7[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	276.956
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	27[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	41.5[illegible]
(-) 80% Dividendos percibidos	606	-
(-) 80% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-606 a 609)	619	235.413
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	3[illegible].653
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent.	622	17[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	769	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILA[illegible]		IMPUESTO UNICO
704		705	-	706		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

REP.	739		SALDO REP.	741		No. TRANS.	742		[illegible]	[illegible]	
REP.	740		SALDO REP.	741		No. TRANS.	742	-	[illegible]	[illegible]	
RESERP. MONI.			SALDO REP.	741	-						

TOTAL IMPUESTO [illegible] (621 + 769)	729	5[illegible]
[illegible]	730	-
[illegible]	740	-
[illegible]	750	-
(-) TOTAL [illegible]	760	
(-) Anticipo pagado	770	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR [illegible]	772	-
IMPUESTO A PAGAR [illegible]	779	1[illegible].35[illegible]
Interés por mora	776	-
Multas	778	-
TOTAL PAGADO	789	12.659

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su procedencia (Art. 98, Ley 89)

Por JOSEKA S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	888	[illegible]
Reg. No.	891	[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anticipo)
S/. [illegible]	S/. -	-	S/. -

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Clínicas S.A. R.U.C. 1790149[illegible] RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199[illegible]