

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 [6] No. A 00023916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1701000002
02 EXPEDIENTE: 46721
03 RAZON SOCIAL: FLORES ALCOBAYENS
04 PROVINCIA: PASTAZA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: NUNTO
07 COD. CANTON: 00
08 CIUDAD: NUNTO
09 CALLE: GONZALEZ GUARRE
10 NUMERO: 1365
11 TELEF.: 524-21012
12 FAX: 554-724
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1110
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 309
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAMIRO ROSALES R.
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 05-00099750

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'699.241
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 54'896.616
(-) 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 13'857.609
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 30'342.702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 102'796.167

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Aguinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 102'796.167

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 66'691.691
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 2'373.956
Obligaciones: IESS e impuestos 204 6'949.340
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 76'015.517

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 76'015.517

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'919.970
Reexpresión monetaria 306 (4'410.570)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'947.018
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 12'335.636
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 26'781.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 102'796.167

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 22'016.660
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 22'016.660
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 3'302.310
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 3'193.577
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 15'520.951
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3'880.220
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 11'640.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13.271
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725) 702 3'918.476
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3'918.476

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
EJER. IMP. 731
No. TRAM. 732
FECH. ING. 733
IMP. 740
EJER. IMP. 741
No. TRAM. 742
FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751
EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 577.811
(-) Impuestos retenidos 771 3.172
SALDO A FAVOR 772 574.639
IMPUESTO A PAGAR 773 3'302.310
Interes por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 3'342.210

S/ Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)