

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00056828

01	RUC	1791066677001	02	EXPEDIENTE	46733	03	RIZON SOCIAL	TNMORTI.TARTA NALON S A
----	-----	---------------	----	------------	-------	----	--------------	-------------------------

04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIRCUITO	QUITO
09	FECHA	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	457	11	TELEFONO	523-622	12	CODI	442-519			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO DE UNIDAD	388						
16	COGNOMEN, NOMBRE Y APELLIDOS	SANTIAGO VERGARA ALMEIDA	17	COD. DE PERSONAS Y DE EMPRESAS	170491679-8									
18	PROFESION	20	PROFESION	21	PROFESION	22	PROFESION	23	OTRO	24	ACTIVIDAD ECON.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	48,620	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		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	109		Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	409
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	409
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
SOL. ACTIVO CORRIENTE	19	48,620	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	528
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	709
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	156	Mano de obra indirecta	51

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	\$12
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	619'486.117	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	\$12
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	\$14
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	\$18
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	\$18
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	\$27
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	\$18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	619'486.117	(-) Inventario final de productos en proceso	\$16
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 135 + 159)	619'534.732	Inventario inicial de productos terminados	\$80

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	524	
Cuentas por pagar	201	43'651.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	538	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	563	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	43'651.500	Impuestos, contribuciones y otros	569	545.340

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'797.582	\$50
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	\$51
Obligaciones emitidas	213	\$52
Otros pasivos a largo plazo	214	\$53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'797.582	\$54
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'449.082	\$55
Depreciación de bienes e amortizaciones			\$56
Cuentas incobrables y baja de inventarios			\$57
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			\$58
Intereses y comisiones			\$59
Provisiones deducibles			\$60
Otros gastos de administración y ventas			\$61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS			\$62
			545.346

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	66'000.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'090.277	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	260'108.184	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'567.466	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1545.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	512'085.655	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (120 + 319)	320	619'534.737	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(545.340)	
			(545.340)	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 80% RENTAS con Impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-educaciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 588)	590
Valor anticipo (7701 ÷ 702 - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			(545,340)

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (\$90 - 991)		852	546
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	750	EJER. IMP.	739	No. TRAM.	752	FECH. ING.	733			739		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743			743		

REEXP. MON.	EUER. 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. 58, Ley 56)			760
TOTAL COMPENSACION			770
(-) Anticipos pagados			770

	(-) Impuestos retenidos	773	
	SALDO A FAVOR	772	
	IMPUESTO A PAGAR	773	

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	
Nombre		Nombre		Multas	
Mat. No.		Mat. No.		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Cuenta	

Nome	Endereço	Cidade	Estado	CEP	Data	Assinatura	Carimbo
S/	S/						