

FORMULARIO
191
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 INSTITUTIVA/OBJETIVA 102 AÑO 2005 104 No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. de empleados bajo nómina 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE 301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

312 Inversiones financieras temporales 303 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

313 Cuentas y Depos. por cobrar clientes no relacionados 304 Reservas legales

314 (-) Provisión cuentas incobrables 305 Reservas facultativas y estatutarias

315 Cuentas y depósitos por cobrar clientes relacionados 306 Reservas de capital

316 Otras cuentas por cobrar 307 Reservas por valuación, donaciones y otras

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 308 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

318 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 309 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

319 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 310 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a terceros)

320 Inventario de materias primas 311 (-) Pérdida del ejercicio

321 Inventario de productos en proceso 312 TOTAL PATRIMONIO NETO

322 Inventario de suministros y materiales 313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+588)

323 Inventario de productos termin. y mercader. en almacén 314 ESTADO DE RESULTADOS

324 Mercaderías en tránsito 315 INGRESOS

325 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 316 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

326 Seguros pagados por anticipado 317 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

327 Avances pagados por anticipado 318 Exportaciones netas

328 Dividendos pagados por anticipado 319 Ingresos provenientes del exterior

329 Otros activos corrientes 320 Rendimientos financieros

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 321 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO 322 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos 323 Dividendos percibidos ajenos

342 Edificios 324 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso 325 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones 326 TOTAL INGRESOS

345 Muebles y enseres 327 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	148,380.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herramientas, accesorios, herramientas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	48,029.88
349 Equipo de computación y software	2,300	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	221,683.05
352 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	65,043.43
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,709.74	716 Inventario inicial de materia prima	33,098.16
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	126,115.2
360 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	119,840.41	717 Importaciones de materia prima	5,184.96
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	37,098.73
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	26,200
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+360)	119,840.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	34,963.41
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,949.51
371 Gastos de organización y constitución	0	728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
378 Saldo deudor de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,754.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,674.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e arrendamientos por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,619.5
382 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	11,600
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	739 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,094.04	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,094.04	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingencias (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y castigos)	2,091.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	434,138.66	742 Suministros y materiales	27,280.11
400 PASIVO		743 Transporte	8,242.95
418 PASIVO CORRIENTE		746 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,574.78	746 Gastos de viaje	1,802.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	70,510.31	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,848.3
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	444.87
419 Préstamos de accionistas locales	21,716	748 Depreciación de activos fijos	5,919.44

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	789 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo computacional móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,085.85	791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,320.02	792 Provisión cuentas incobrables	1,261.29
427 Obligaciones con el IESS	1,162.61	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	1,886.19	794 Intereses y comisiones bancarias locales	0
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,704.53	798 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
438 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	4,843.14
451 Provisiones	2,413.99	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	116,533.84	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	23,075.24
459 TOTAL PASIVO CORRIENTE	261,758.21	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
469 PASIVO LARGO PLAZO		799 Gasto provisiones deducibles	0
461 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	22,418.52
463 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,329.11	793 Otros gastos del exterior	0
466 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
467 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
468 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	124,818.87	796 Pérdidas en carteras	0
481 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	865,381.31
482 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
488 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	31,263.53
488 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,704.53
499 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,848.79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,184.29
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo afro a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo afro a otras rentas exentas	0
488 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,990.82
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	20,862.47
488 TOTAL DEL PASIVO (429+459+479+489)	395,607.00	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	20,862.47
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIBRADO	8,220.82
		818 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	8,067.62
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-028 de la L.R.T.).

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.0*810-920)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 108 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 906 Cheque, giro de banco, efectivo u otras formas de pago
 907 Compensaciones
 908 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO- NUMERO 910 No 911 No 912 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO- VALOR 913 USD 914 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES- VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año No existe GRC
 924 Mes No existe GRC 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

No existe GRC
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.91919-820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
198 RUC CONTADOR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 Cheques, órdenes bancarias, efectivo u otras formas de pago
904 Interés por mora
905 Compensaciones
906 Multas
907 Notas de crédito
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
910 No. 911 No. 912 No. 913 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR
911 USD 912 USD 913 USD 914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.
916 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR
918 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.
922 Registro oficial No. 923 AÑO
924 Mes No. en este día 925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO