

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. B 00033692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INVERSIONISTA AYACUCHO S.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	GUAYAS		
10	CALLE	11	NUMERO	12	TELEF.	13	FAX						
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0007615768									
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

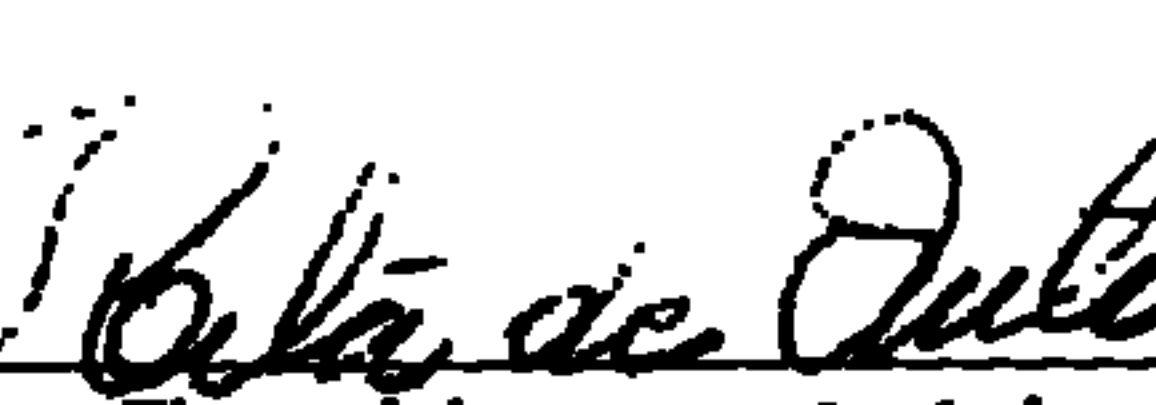
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.527.622		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	5.400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409	5.400.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	87.362		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.675.061		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.906.111		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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	12.285.652		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.700.467		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	14.375.528		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.492.253		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	461.907	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.253		Impuestos, contribuciones y otros	555	468.807	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	869.630	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			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			Otros gastos de administración y ventas	561	3.019.368	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.253		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.819.787	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.527.622		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1.538.405		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.651.523		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	580.213	
Reexpresión monetaria	306	(4.400.273)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	580.213	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.375.528		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.375.528		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	580.213	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	145.053	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	435.160	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.377		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	116.047		(-) Anticipos pagados	770	87.362	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	116.047		(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	773	57.691	
				Interés por mora	774		
				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	775		
				TOTAL PAGADO	779	57.691	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	145.053	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749		
REEXP. MON.		EJER. 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. 89, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	87.362
								(-) Impuestos retenidos	771	
								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	773	57.691
								Interés por mora	774	
Firma del contador								IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	775	
Nombre 800 ALICIA LUNA								TOTAL PAGADO	779	57.691
Matr. No. 801 14067										
Efectivo				Cheque No. 000799		Banco		Notas (cantidad)		
S/. 57.691				S/. 57.691		FILANBANCO		S/. 57.691		