

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. A 00018533

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 02 EXPEDIENTE: 49521 03 RAZON SOCIAL: ENY DE TESTIG SERVICES INTERNATIONAL LIMITED  
 04 PROVINCIA: 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACIL  
 09 CALLE: SEÑOR E. ESIRADA Y PRIMERA 10 NUMERO: 215 11 TELEF.: 330150 12 FAX: 330140  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AIME OPAZO LARRAIN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 17100733-4

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	109'954.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'779.320
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	95'115.471	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	2'872.163
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	8'006.361
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	220'607.050
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	205'069.985	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'214.325	Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153	2'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
s activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	
depreciación acumulada	155	(2'272.496)	Compras de materia prima	506	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	155'127.463	Importaciones de materia prima	507	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	57'528.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
ortización acumulada	166	(1'049.571)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	56'478.533	Mantenimiento y reparaciones	515	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	416'675.981	Energía, agua y teléfono	516	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	333.526.316	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	4'997.322	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'715.130	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Otros pasivos corrientes	206		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	347'238.768	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'951.763
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	6'238.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'986.772
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'275.129
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	347'238.768	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	244.449
Capital suscrito y/o asignado	301	59'152.000	Provisiones deducibles	560	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	137'95.218
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	208'891.331
Reservas	304		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'413.402	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	(207.294)	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'079.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'715.719
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69'437.213	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	416'675.981	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'715.719
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'757.358)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(2'441.338)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	7'517.023
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(1'879.256)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'637.767

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'615.485	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'503.621	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'615.485	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	7'517.023
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(1'879.256)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'637.767
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				776
Interés por mora				777
Multas				778
<b>TOTAL PAGAR</b>				799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_ Firma del contador: \_\_\_\_\_  
 Nombre: 800 MARIO CASASNEVE Matr. No.: 801 11013

Interés por mora: \_\_\_\_\_ Multas: \_\_\_\_\_  
 Total Pagos: 1'879.256

Efectivo: S/ 1'879.256 Cheque No.: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cancheo): \_\_\_\_\_