

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 ☐ **No. A00008675**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990150532001	02	035559	03	0400000000	04	0500000000	05	0600000000	06	0700000000
08	GJAYAS	09	00000000	10	00000000	11	00000000	12	00000000	13	00000000
14	CIRCUNVALACION SUR Y CALLE UNICA					15	201	16	389467	17	202337
18	ARRENDAMIENTO Y VINCULACION DE BIENES INMUEBLES					19	33101	20	336	21	336
22	SUCRE PREC. RAQUERIZO					23	00000000	24	00000000	25	00000000
26	00	27	00	28	00	29	00	30	00	31	00
ACTIVO CORRIENTE											
32	Caja, bancos	33	527.032	34	000	35	000	36	000	37	000
38	Inversiones financieras temporales	39	-	40	000	41	000	42	000	43	000
44	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	45	8'750.700	46	000	47	000	48	000	49	000
50	(-) Provisión cuentas incobrables	51	-	52	000	53	000	54	000	55	000
56	Otras cuentas por cobrar	57	-	58	000	59	000	60	000	61	000
62	Inventario de materia prima	63	-	64	000	65	000	66	000	67	000
68	Inventario de productos en proceso	69	-	70	000	71	000	72	000	73	000
74	Inventario de suministros y materiales	75	-	76	000	77	000	78	000	79	000
80	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	81	-	82	000	83	000	84	000	85	000
86	Activos en tránsito	87	-	88	000	89	000	90	000	91	000
92	Repuestos, herramientas y accesorios	93	-	94	000	95	000	96	000	97	000
98	Impuestos anticipados	99	7'610.501	100	000	101	000	102	000	103	000
104	Otros activos corrientes	105	-	106	000	107	000	108	000	109	000
110	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111	15'948.233	112	000	113	000	114	000	115	000
ACTIVO FIJO											
116	Terrenos, edificios e instalaciones	117	259'113.037	118	000	119	000	120	000	121	000
122	Muebles, muebles, enseres y equipos	123	13'570.459	124	000	125	000	126	000	127	000
128	Otros activos fijos	129	-	130	000	131	000	132	000	133	000
134	(-) Depreciación acumulada	135	9'540.035	136	000	137	000	138	000	139	000
140	TOTAL ACTIVO FIJO	141	253'244.410	142	000	143	000	144	000	145	000
146	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 140)	147	271'192.643	148	000	149	000	150	000	151	000
ACTIVOS NO CORRIENTES											
152	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	153	-	154	000	155	000	156	000	157	000
158	Gastos de organización y constitución	159	-	160	000	161	000	162	000	163	000
164	Gastos de investigación exploración y otros	165	-	166	000	167	000	168	000	169	000
170	Aportaciones en asociaciones	171	-	172	000	173	000	174	000	175	000
176	Otros activos no corrientes	177	1'000.000	178	000	179	000	180	000	181	000
182	(-) Amortización acumulada	183	-	184	000	185	000	186	000	187	000
188	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'000.000	190	000	191	000	192	000	193	000
194	TOTAL DEL ACTIVO (146 + 188)	195	271'192.643	196	000	197	000	198	000	199	000
PASIVO CORRIENTE											
200	Cuentas por pagar	201	33'693.533	202	000	203	000	204	000	205	000
206	Impuestos por pagar	207	-	208	000	209	000	210	000	211	000
212	Provisiones sociales por pagar	213	-	214	000	215	000	216	000	217	000
218	Obligaciones: IESS e impuestos	219	1'544.552	220	000	221	000	222	000	223	000
224	Otros pasivos corrientes	225	-	226	000	227	000	228	000	229	000
230	TOTAL PASIVO CORRIENTE	231	35'238.085	232	000	233	000	234	000	235	000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
236	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	237	-	238	000	239	000	240	000	241	000
242	Préstamos de accionistas o casa matriz	243	-	244	000	245	000	246	000	247	000
248	Obligaciones emitidas	249	-	250	000	251	000	252	000	253	000
254	Otros pasivos a largo plazo	255	-	256	000	257	000	258	000	259	000
260	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	261	-	262	000	263	000	264	000	265	000
266	TOTAL DEL PASIVO (230 + 260)	267	35'238.085	268	000	269	000	270	000	271	000
PATRIMONIO NETO											
272	Capital suscrito y/o asignado	273	3'000.000	274	000	275	000	276	000	277	000
278	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	279	-	280	000	281	000	282	000	283	000
284	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	285	34'000.000	286	000	287	000	288	000	289	000
290	Reservas	291	-	292	000	293	000	294	000	295	000
296	Reserva por revalorización del patrimonio	297	174'059.241	298	000	299	000	300	000	301	000
302	Reserva monetaria	303	33'311.452	304	000	305	000	306	000	307	000
308	Otros superávit	309	-	310	000	311	000	312	000	313	000
314	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	315	13'047.000	316	000	317	000	318	000	319	000
320	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	321	3'225.511	322	000	323	000	324	000	325	000
326	TOTAL PATRIMONIO NETO	327	135'542.204	328	000	329	000	330	000	331	000
332	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (267 + 327)	333	271'192.643	334	000	335	000	336	000	337	000
DETERMINACION DEL ANTICIPA POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
338	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	339	-	340	000	341	000	342	000	343	000
344	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	345	-	346	000	347	000	348	000	349	000
350	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	351	-	352	000	353	000	354	000	355	000
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
356	RENTAS FINANCIERAS	357	-	358	000	359	000	360	000	361	000
362	RENTAS DE SERVICIOS	363	-	364	000	365	000	366	000	367	000
368	RENTAS DE ALQUILER	369	-	370	000	371	000	372	000	373	000
374	RENTAS DE TRANSACCIONES	375	-	376	000	377	000	378	000	379	000
380	RENTAS DE OTROS	381	-	382	000	383	000	384	000	385	000
386	TOTAL RENTAS	387	-	388	000	389	000	390	000	391	000
392	IMPUESTO UNICO	393	-	394	000	395	000	396	000	397	000
DETALLE DE COMPENSACIONES											
398	IMP. 730	399	-	400	000	401	000	402	000	403	000
404	IMP. 740	405	-	406	000	407	000	408	000	409	000
410	IMP. 750	411	-	412	000	413	000	414	000	415	000
416	IMP. 760	417	-	418	000	419	000	420	000	421	000
422	IMP. 770	423	-	424	000	425	000	426	000	427	000
428	IMP. 780	429	-	430	000	431	000	432	000	433	000
434	IMP. 790	435	-	436	000	437	000	438	000	439	000
440	TOTAL COMPENSACIONES	441	-	442	000	443	000	444	000	445	000
446	(-) Anticipos pagados	447	7'013.159	448	000	449	000	450	000	451	000
452	(-) Impuesto anticipado	453	502.532	454	000	455	000	456	000	457	000
458	SALDO A PAGAR	459	5'535.231	460	000	461	000	462	000	463	000
464	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	465	-	466	000	467	000	468	000	469	000
470	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	471	-	472	000	473	000	474	000	475	000
476	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	477	-	478	000	479	000	480	000	481	000
482	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	483	-	484	000	485	000	486	000	487	000
488	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	489	-	490	000	491	000	492	000	493	000
494	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	495	-	496	000	497	000	498	000	499	000
500	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	501	-	502	000	503	000	504	000	505	000
506	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	507	-	508	000	509	000	510	000	511	000
512	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	513	-	514	000	515	000	516	000	517	000
518	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	519	-	520	000	521	000	522	000	523	000
524	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	525	-	526	000	527	000	528	000	529	000
530	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	531	-	532	000	533	000	534	000	535	000
536	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	537	-	538	000	539	000	540	000	541	000
542	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	543	-	544	000	545	000	546	000	547	000
548	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	549	-	550	000	551	000	552	000	553	000
554	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	555	-	556	000	557	000	558	000	559	000
560	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	561	-	562	000	563	000	564	000	565	000
566	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	567	-	568	000	569	000	570	000	571	000
572	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	573	-	574	000	575	000	576	000	577	