

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A0 0007100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0990010986001	02	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
CUAVAS	03	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
COLON	10	103	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
ARRENDANDO Y ADMINISTRACION DE Bienes	14	0310	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
RAQUEL LERTORA ZEPEDA	17	0902502095	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'822.987		Ventas gravadas con I.V.A.	501		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	116'476.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'214.697		Exportaciones	503	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	505	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	506	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	507	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	508	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	509	591.069	
Meraderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	510	116'997.723	
Gastos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	1'709.139		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	512	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'746.743		Importaciones de productos terminados	513	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	514	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	190'927.333		Inventario inicial de materia prima	515	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	516	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	517	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	518	--	
(-) Depreciación acumulada	155	38'746.283		Mano de obra directa	519	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'181.050		Depreciación de maquinaria, equip. y muebles de fr.	520	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	521	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	522	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios	523	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	524	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	525	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	526	--	
Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	527	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	528	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184'927.793		(-) Inventario final de productos en proceso	529	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	530	--	
Cuentas por pagar	201	4'380.186		(-) Inventario final de productos terminados	531	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	532	--	
Provisiones sociales por pagar	203	3'654.601		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'722.187		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	533	18'524.503	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	534	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	535	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'756.974		Agua, luz, teléfono, télex y fax	536	34'347.868	
PASIVO A LARGO PLAZO				Impuestos, contribuciones y otros	537	30'478.354	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	538	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	539	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	540	28'229.574	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'756.974		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	111'740.914	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	4'031.458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'791.608		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	5'256.809	
Reexpresión monetaria	306	104'562.104		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'434.433		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'351.216		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'256.809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175'170.819		(-) Participación 15% de trabajadores	585	788.521	
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'927.793		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
Y04	--	705	--	--	--	706	--	--	--	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--	--
								(-) Anticipos pagados	779	1'267.940	
								(-) Impuestos retenidos	789	47.284	
								SALDO A FAVOR	799	198.008	
								IMPUESTO A PAGAR	809	--	
Firma del Contribuyente								Impuesto por mora	819	--	
Firma del Representante								Impuesto	829	--	
Nombre: ANTONIO SANCHEZ								TOTAL PAGADO	839	--	
No. No. 801											
9.162											
Cheque No. --											
Banco --											
Si. --											