

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00039673

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12,222,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12,222,000
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	-	Intereses no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	12,222,000
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12,222,000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, eq. y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2,222,000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	2,222,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO (229 + 129 + 139)	179	14,444,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,222,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7,853,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,222,000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	515,438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	-	Otros gastos de administración y ventas	611	132,540
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	10,500,978
Capital suscrito y/o asignado	301	12,222,000	GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,222,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-699)	800	1,377,772
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,222,000	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	1,377,772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	14,444,000	(-) Participación 15% de trabajadores	805	201,111
			(-) 55% Dividendos percibidos	806	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	000	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD BRUTAMENTE IMPONIBLE	000	17.572
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (000 x 28%)	000	17.572

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

754	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	755	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	756	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	757	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

COD.	701		EJEC. SUP.	701		No. TRAM.	702		FECH. SIG.	703	-	700	-	
COD.	702		EJEC. SUP.	701		No. TRAM.	702		FECH. SIG.	703	-	700	-	
RUBRO INCL.			EJEC. SUP.	701	-							700	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)												(+) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
												(-) Anticipos pagados	700	21.774
												(-) Impuestos retenidos	701	-
												SALDO A FAVOR	702	-
												DEBE PAGO A PAGAR	703	138.705
Firma del representante legal				Firma del contador				Rubrica por comp.		704	-			
Nombre				Módulo				Rubrica		705	-			
Céd. No.				Céd. No.				TOTAL PAGADO		706	138.705			
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cuentas)		-		
SI. /				SI. -				-		SI. -				