

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A 000524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990043-880002 EXPEDIENTE 5175 06 RAZON SOCIAL U. EST. DE LA U. DE GUAYAS
 04 PROVINCIA GUAYAS 07 COD. CANTON 075 08 CIUDAD Tulipe, C. I.
 09 CALLE U. U. DE GUAYAS 10 NUMERO 2/11 11 TELEFONO 300325 12 FAX 300325
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA U. EST. DE LA U. DE GUAYAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 17209 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL U. EST. DE LA U. DE GUAYAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 030749926
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	272.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350.509.797
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.452.150	Exportaciones	403	109.206.151
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	221.205
Otras cuentas por cobrar	105	21.502.953	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	168.111.601	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	26.387.630	Otras rentas	408	953.420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	460.828.709
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268.790.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	230.136.001
Terrenos, edificios e instalaciones	181	102.436.786	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	07.283.454	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	508	340.111.001
Otros activos fijos	184	240.264.000	Mano de obra directa	509	65.292.434
(-) Depreciación acumulada	185	22.293.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	587.390.700	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50.738.509
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	846.545	Aportes IESS y beneficios sociales	514	02.275.870
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	21.812.220
(-) Amortización acumulada	166	287.219	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	559.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	856.740.339	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	131.161.678	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318.193.543
Documentos por pagar	202	64.033.236	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.393.429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	08.277.731
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.102.590	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.730.206
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	32.439.191	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.931.165
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244.130.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.738.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	295.508
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	817.320.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	074.866
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	817.320.000	Otros gastos de administración y ventas	561	37.674.574
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.061.450.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141.640.648
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.010.726
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.010.726
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.739.007	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(6.016.157)
Reexpresión monetaria	306	(211.539.439)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.100.805	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.016.157)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204.709.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	856.740.339	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(6.016.157)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 0

TOTAL PAGO 774 0

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **LUIS DE CASTEL** Matr. No.: **801 0.7507**

Firma del contador: *[Firma]*

Electivo S/ Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/