

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 **2** **Mo. B 00029257**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028996001	02	EXPEDIENTE	5178	03	RAZON SOCIAL	"ANA INEZ" SOCIEDAD PREDIOS RUSTICOS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	
09	CALLE	CEDROS (URDESA)	10	NUMERO		11	TELEF.	383343	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN GUMBS CARTY						
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090308362	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'193.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'744.562
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'000.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de suministros y materiales	108	7'345.200	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	79'744.562
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'109.086
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'538.832	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'143.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'748.080	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	12'280.495
(-) Depreciación acumulada	155	8'345.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'074.808
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'545.661	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	36'851.556
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	7'200.000	Otros gastos de fabricación	517	9'448.516
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'284.493	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7'345.200
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'419.261
Documentos por pagar	202	1'320.759	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'115.730	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'102.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	758.730	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'194.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'091.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'986.155	Cuentas incobrables y baja de provisiones	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'707.650
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'986.155	Otros gastos de administración y ventas	561	9'433.809
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'181.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'334.999
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2'580.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'990.302
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'616.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'906.318	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'103.391	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	443.543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'284.493	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'541.757
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	635.439
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'906.318

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	372.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	508.351
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	508.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		748
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)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800								
Matr. No. 801								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 2'007.987								
S/.								
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
IMPUESTO A PAGAR								774
IMPUESTO A PAGAR								775
TOTAL PAGADO								780
S/. 2'007.987								