

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005567

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099093017100	02	IDENTIFICACION	03	COG. PROVINCIA	04	COG. CANTON	05	CANTON	06	COG. CIUDAD	07	CIUDAD	08	PAIS
09	CIUDAD	GUAYAS	10	COG. PROVINCIA	11	COG. CANTON	12	CANTON	13	COG. CIUDAD	14	CIUDAD	15	PAIS	16	PAIS
17	CIUDAD	ZARUMA	18	COG. PROVINCIA	19	COG. CANTON	20	CANTON	21	COG. CIUDAD	22	CIUDAD	23	PAIS	24	PAIS
25	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO/ADMINISTRACION	26	COG. ACTIVIDAD ECON.	27	CIUDAD	28	PAIS	29	COG. CIUDAD	30	CIUDAD	31	PAIS	32	PAIS
33	COG. CIUDAD	LUIS RENDON RONQUILLO	34	COG. CIUDAD	35	CIUDAD	36	PAIS	37	COG. CIUDAD	38	CIUDAD	39	PAIS	40	PAIS
41	COG. CIUDAD	1	42	COG. CIUDAD	43	CIUDAD	44	PAIS	45	COG. CIUDAD	46	CIUDAD	47	PAIS	48	PAIS
49	COG. CIUDAD	1	50	COG. CIUDAD	51	CIUDAD	52	PAIS	53	COG. CIUDAD	54	CIUDAD	55	PAIS	56	PAIS

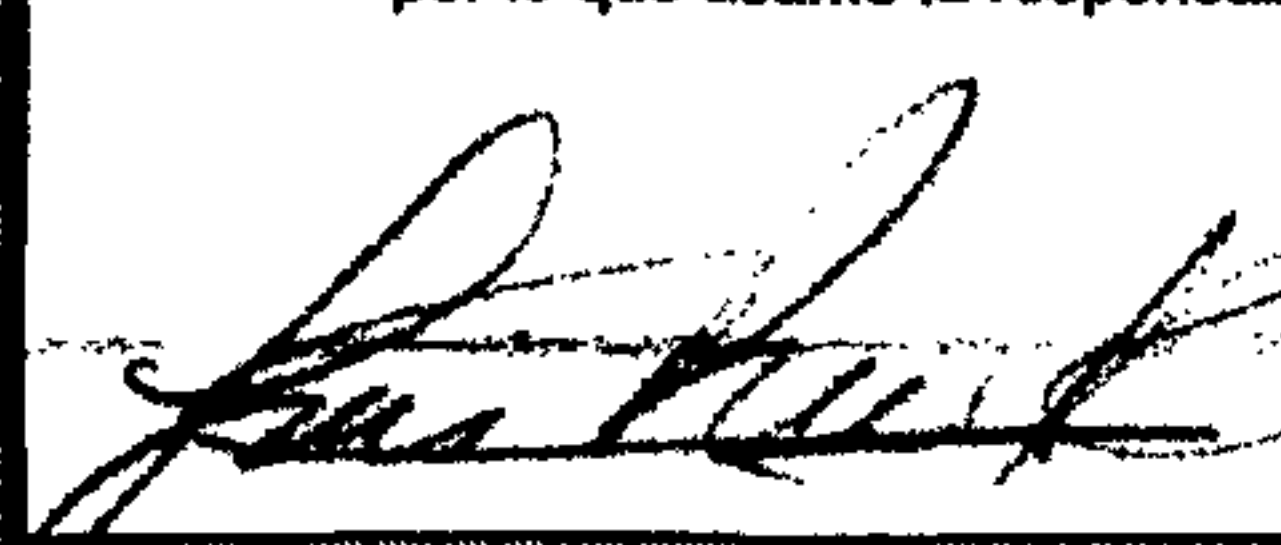
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'363.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	30.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'363.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'493.266	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'493.266	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'856.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Deudas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'856.266	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'826.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'848.766	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'856.266	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
		(+) 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 GRAYABLE (584-585+587)		590	30.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7.500
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	22.500
		IMPUESTO UNICO		593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+587)	590	30.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7.500
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	22.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	593	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-
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. 741	-					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				709	-
				(-) Anticipos pagados				710	-
				(-) Impuestos retenidos				711	-
Firma del representante legal				IMPUESTO PAGADO				729	7.500
Firma del contador				IMPUESTO PAGADO				730	-
Nombre				IMPUESTO PAGADO				731	-
Céd. No.				IMPUESTO PAGADO				732	-
Ejercicio				IMPUESTO PAGADO				733	-
Cheque No.				IMPUESTO PAGADO				734	-
S/. 7.500				IMPUESTO PAGADO				735	-
S/. -				IMPUESTO PAGADO				736	-
S/. -				IMPUESTO PAGADO				737	-