

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00063099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990936013001	02	EXPEDIENTE	55615	03	RAZON SOCIAL:	CUBAJA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	ELOY ALFARO
09	CALLE	AV ABRL GULBERT PONTON				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800317	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	382	15	TIPO CONTRIBUYENTE	50011			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BARRAGAN CRIOLLO TELMO JAIME ING				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900930298						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'589.027		Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'995.000	
Inversiones financieras temporales	102	21'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	957.079		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	-			406		
Inventario de productos en proceso	107	-			407		
Inventario de suministros y materiales	108	-			408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	62'995.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	771.978		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'318.084		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'749.527		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	(1'804.628)		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'944.899		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162	360.000		Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166	(180.000)		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'442.983		Inventario inicial de productos en proceso	518		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203	392.692		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.743		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	1'136.795		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'080.554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'847.230		Comisiones en ventas y publicidad	552		

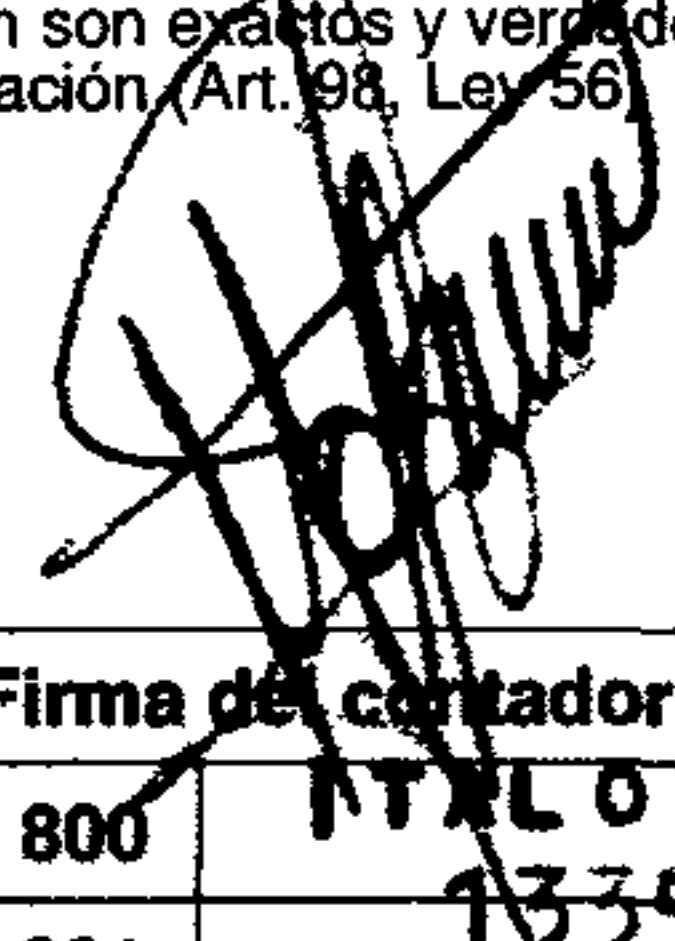
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'900.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	758.050	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'830.052	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'847.230		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000		Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	11'612.574	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'181.230	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'030.031		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	3'751.952		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(186.230)		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'595.753		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(186.230)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'442.983		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	274.429		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	274.429		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(186.230)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Impuestos pagados	770	347.661	
				(-) Impuestos a la renta	771	420.852	
				SALDO A FAVOR	772	768.513	
				IMPUESTO POR PAGAR	773		
Nombre 800				Ingresos por fideicomisos	774		
				Multas	775		
Matr. No. 801				RENTAS PAGADAS	799		
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			