

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 ⁵ No. A 00052135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990934381001	02	EXPEDIENTE	55690	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA DE SERVICIOS GALVANICOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	42 av. y Oriente				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	844663	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE GALVANOPLASTIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA RENTERIA QUIROZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05260014										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	431.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'800.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	26'283.259		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1'200.000		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	31.273
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	25'831.273	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	620.179	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	60.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'594.866	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	18'723.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	15'839.332	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'793.332	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	24'826.972	
Otros activos fijos	154	16'503.000	Mano de obra directa	509	2'520.000	
(-) Depreciación acumulada	155	57'220.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'265.100	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'075.726	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	290.901	
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	819.306	Aportes IESS y beneficios sociales	514	699.677	
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'933.061	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	4'917.153	
Otros activos no corrientes	165	412.774	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	17'992.357	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'200.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.784	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'200.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'843.376	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'200.000	
Cuentas por pagar	201	2'501.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'228.191	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	290.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'335.777	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	524.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'316.055	Impuestos, contribuciones y otros	555	520.472	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	338.085	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'193.816	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'193.816	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'509.871	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'194.334	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'900.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	285.974	
Reservas	304	57.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'708.499	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'011.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	122.794	
Reexpresión monetaria	306	(20'270.795)	(+) 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	564.294	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'333.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.416	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'843.376	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	467.675	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.871	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	467.675	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	104.358
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.089

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	0	
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	760	0
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	47.357
												(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	21.268
												IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre												Impuestos por mora	774	0
												Manas	775	0
Matr. No.												TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo				Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0		
S/. 0				S/. 0						S/. 0				