

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00078377**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: **WILLIAM MONTAÑA O. & CIA. S.A.**  
 02 RUC: **000000000**  
 03 RUC ANTERIOR: **000000000**  
 04 PROVINCIA: **Azuay**  
 05 COD. PROVINCIA: **01**  
 06 CANTON: **Albano**  
 07 COD. CANTON: **01**  
 08 CUBO: **000000000**  
 09 CALLE: **10 de Agosto y 10 de Agosto**  
 10 NUMERO: **700**  
 11 TELEFONO: **07 3340915**  
 12 FAX: **07 3340915**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Comercio al por mayor de alimentos**  
 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **3340915**  
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **1**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **William Montaña O.**  
 17 CUI. DE CIUDADANO O PASADOR: **0905010102**  
 18 CUI. DE EXTRANJERO: **000000000**  
 19 CUI. DE REPRESENTANTE LEGAL: **000000000**  
 20 CUI. DE REPRESENTANTE LEGAL: **000000000**  
 21 ADMINISTRACION: **21**  
 22 PRODUCCION: **22**  
 23 SERVICIO: **23**  
 24 SUBSERVICIO: **24**  
 25 R.U.C.:

**B) ESTADO DE RESULTADOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

|     |  |                   |     |   |                     |
|-----|--|-------------------|-----|---|---------------------|
| 101 | Caja, bancos                                       | 200.000,00        | 401 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 9.134.700,00        |
| 102 | Inversiones financieras temporales                 | -                 | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | -                   |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | -                 | 403 | Exportaciones                           | -                   |
| 104 | (+) Provisión cuentas incobrables                  | -                 | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -                   |
| 105 | Otras cuentas por cobrar                           | -                 | 405 | Dividendos percibidos                   | -                   |
| 106 | Inventario de materia prima                        | -                 | 406 | Rentas cuentas y no gravadas            | -                   |
| 107 | Inventario de productos en proceso                 | -                 | 407 | Rentas con impuesto único               | -                   |
| 108 | Inventario de suministros e insumos                | -                 | 408 | Otras rentas                            | -                   |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén | -                 | 499 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>9.134.700,00</b> |
| 110 | Mercaderías en tránsito                            | -                 |     |   |                     |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios               | -                 |     |   |                     |
| 112 | Impuestos anticipados                              | -                 |     |   |                     |
| 113 | Otros activos corrientes                           | -                 |     |   |                     |
| 118 | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>200.000,00</b> |     |   |                     |

**ACTIVO NO CORRIENTES**

|     |                                      |          |     |  |          |
|-----|--------------------------------------|----------|-----|--|----------|
| 151 | Terranos, edificios e instalaciones  | -        | 501 | Inventario inicial de productos por la Cia.) | -        |
| 152 | Máquinas, muebles, enseres y equipos | -        | 502 | Compra de productos terminados               | -        |
| 153 | Vehículos                            | -        | 503 | Importaciones de productos terminados        | -        |
| 154 | Otros activos fijos                  | -        | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | -        |
| 155 | (-) Depreciación acumulada           | -        | 505 | Inventario inicial de materia prima          | -        |
| 159 | <b>TOTAL ACTIVO FLOJO</b>            | <b>-</b> | 506 | Compra de materia prima                      | -        |
|     |                                      |          | 507 | Importaciones de materia prima               | -        |
|     |                                      |          | 508 | (-) Inventario final de materia prima        | -        |
|     |                                      |          | 509 | Mano de obra directa                         | -        |
|     |                                      |          | 510 | Depreciación de maquinaria, equipo de fabr.  | -        |
|     |                                      |          | 511 | Mano de obra indirecta                       | -        |
|     |                                      |          | 512 | Suministros y materiales                     | -        |
|     |                                      |          | 513 | Seguros                                      | -        |
|     |                                      |          | 514 | Aportes de socios                            | -        |
|     |                                      |          | 515 | Mantenimiento                                | -        |
|     |                                      |          | 516 | Energía, agua, teléfono                      | -        |
|     |                                      |          | 517 | Otros gastos de fabricación                  | -        |
|     |                                      |          | 518 | Inventario inicial de productos en proceso   | -        |
|     |                                      |          | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | -        |
|     |                                      |          | 520 | Inventario inicial de productos terminados   | -        |
|     |                                      |          | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | -        |
|     |                                      |          | 529 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>-</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|     |   |                   |     |   |               |
|-----|---|-------------------|-----|---|---------------|
| 201 | Cuentas por pagar                             | 100.000,00        | 551 | Subsidios, subsidios, beneficios sociales e indemnizaciones | 21.740.000,00 |
| 202 | Préstamos por pagar                           | -                 | 552 | Contribuciones en ventas y publicidad                       | -             |
| 203 | Obligaciones sociales por pagar               | -                 | 553 | Gastos de gestión   | -             |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos                | -                 | 554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                            | -             |
| 205 | Aportes recibidos de socios, empresas o asoc. | -                 | 555 | Impuestos, contribuciones y otros                           | -             |
| 206 | Otros pasivos corrientes                      | -                 | 556 | Depreciación de bienes e amortizaciones                     | -             |
| 209 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>100.000,00</b> | 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                   | -             |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|     |  |          |     |   |                      |
|-----|--|----------|-----|---|----------------------|
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -        | 571 | Pérdida en venta de activos             | -                    |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz       | -        | 572 | Pérdida por diferencias de cambio       | -                    |
| 213 | Obligaciones emitidas                        | -        | 573 | Otros gastos no operacionales           | -                    |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo                  | -        | 574 | Intereces y comisiones                  | -                    |
| 219 | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>-</b> | 575 | Provisiones deducibles                  | -                    |
| 220 | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>-</b> | 581 | Otros gastos de administración y ventas | -                    |
|     |  |          | 589 | <b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b> | <b>21.740.000,00</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|     |  |                     |     |   |                   |
|-----|--|---------------------|-----|---|-------------------|
| 301 | Capital suscrito y/o asignado  | 2.000.000,00        | 582 | GASTOS NO OPERACIONALES                                 | -                 |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                   | -                   | 583 | Pérdida en venta de activos                             | -                 |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                     | -                   | 584 | Pérdida por diferencias de cambio                       | -                 |
| 304 | Reservas   | -                   | 585 | Otros gastos no operacionales                           | -                 |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio                            | -                   | 586 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)            | 301.350,00        |
| 306 | Reserva por revalorización del patrimonio                            | -                   | 587 | (-) Gastos no deducibles (en el país)                   | -                 |
| 307 | Otros superávit  | -                   | 588 | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)               | -                 |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                     | -                   | 589 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | -                 |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta) | 301.350,00          | 584 | Utilidad Neta (580-581 + 582-583)                       | 301.350,00        |
| 319 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>2.301.350,00</b> | 585 | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | -                 |
| 320 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                         | <b>2.301.350,00</b> | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | -                 |
|     |  |                     | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | -                 |
|     |  |                     | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | -                 |
|     |  |                     | 589 | (-) Revalorizaciones y leyes de fomento                 | -                 |
|     |  |                     | 590 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>                | <b>301.350,00</b> |
|     |  |                     | 591 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>                  | <b>84.378,00</b>  |
|     |  |                     | 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | <b>216.972,00</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|     |   |   |     |   |                  |
|-----|---|---|-----|---|------------------|
| 701 | 1% Total activos rebos (1% del Código 170 deduciones) | - | 706 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>84.378,00</b> |
| 702 | 80% (Impuesto a la renta causado (80% del Código 729) | - | 707 | FECH. ING. 720                            | 729              |
| 703 | Valor anticipo (701 + 702 - 771)                      | - | 708 | FECH. ING. 740                            | 749              |
|     |   |   | 709 | FECH. ING. 750                            | 759              |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                           |   |     |   |                  |
|-----|---------------------------|---|-----|---|------------------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 706 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>84.378,00</b> |
| 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 707 | FECH. ING. 720                            | 729              |
| 706 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 708 | FECH. ING. 740                            | 749              |
| 707 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 709 | FECH. ING. 750                            | 759              |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|     |          |          |     |                |           |
|-----|----------|----------|-----|----------------|-----------|
| 720 | IMP. 720 | NO TRAM. | 732 | IMPUESTO UNICO | 84.378,00 |
| 740 | IMP. 740 | NO TRAM. | 742 | IMPUESTO UNICO | 84.378,00 |
| 750 | IMP. 750 | NO TRAM. | 752 | IMPUESTO UNICO | 84.378,00 |

**G) COMPENSACIONES**

|     |                          |            |     |                         |            |
|-----|--------------------------|------------|-----|-------------------------|------------|
| 760 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | -          | 770 | Anticipos pagados       | -          |
| 770 | (-) Anticipos pagados    | -          | 771 | Impuestos retenidos     | -          |
| 771 | (-) Impuestos retenidos  | -          | 772 | <b>SALDO A FAVOR</b>    | <b>772</b> |
| 772 | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> | 773 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>773</b> |
| 773 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |     | Interés por mora        | -          |
|     |                          |            |     | Multas                  | -          |
|     |                          |            |     | <b>TOTAL PAGADO</b>     | <b>773</b> |
|     |                          |            |     | Banco                   | -          |
|     |                          |            |     | Notas de crédito        | -          |
|     |                          |            |     | Si                      | -          |

**H) FIRMAS Y SELLOS**

William Montaña O.  
 Firma del representante legal

Edgar Montaña O.  
 Firma del Contador

Nombre: **Edgar**  
 Matr. No.: **891**  
 Efectivo: **0.2307**  
 Si

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999