

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 00001253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990959 87000	02	EXPEDIENTE	5629	03	RAZON SOCIAL	IGNATE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. 1era.
10	NUMERO	244-226	11	TELEF.	256645	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR? RICARDO ZAMBRANO GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08707102			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

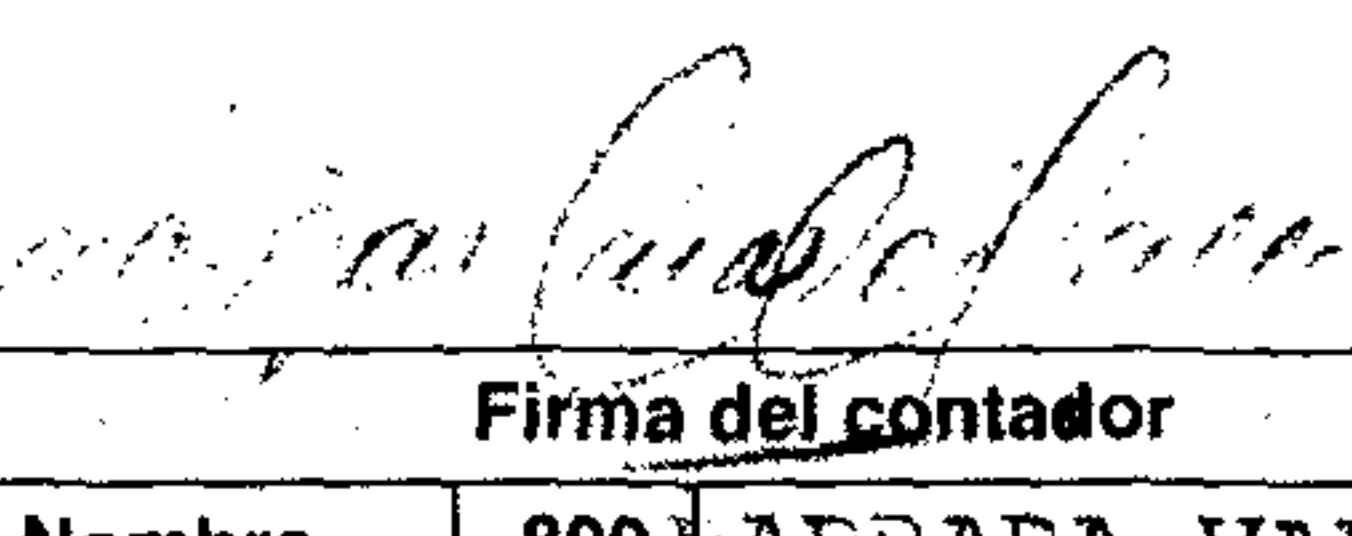
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000,-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-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	-0-			Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-					
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000,-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'545.279,-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada (EDIFICIOS)	155	198.157,-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'347.122,-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	26.049,-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	134.801,-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160.850,-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'007.972,-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar (ACCIONISTAS)	201	971.773,-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	971.773,-		Gastos de gestión	553	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, etc.	554	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Depreciación de bienes y amortización	556	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	971.773,-		Provisiones deducibles	560	-0-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000,-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'481.396,-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1'054.803,-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros superávits	307	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'036.199,-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'007.972,-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.080,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
REEXP. MON.	-0-		EJER. IMP.	751	-0-							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	760	-0-
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-0-
										(-) Impuestos retenidos	771	-0-
 Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	-0-
										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 BARBARA VALLEJO										Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 9220										Multas	775	-0-
										TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.				S/.				-0-