

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00021382**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0390 62557	02	IDENTIFICACION	06280	03	PAISES DE ORIGEN	1. MEXICO 2. E.U.A. (IN-OF-2120)						
04	PROVENIENCIA	Guayaquil	05	PAIS DE ORIGEN	01	06	CIUDAD	Guayaquil	07	CDR. CIUDAD	30	08	CLASO	Guayaquil
09	CLASO	(IN-OF-2120)	10	NUMERO	705	11	TELEF.	556:6	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	(IN-OF-2120)	14	CDR. ACTIVIDAD ECON.	(IN-OF-2120)	15	INFO COMERCIAL	5:8						
16	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	(IN-OF-2120)	17	CDR. DE CATEGORIA O PASAPORTE	0:00:176									
18	PROVENIENCIA	-	19	CIUDAD	-	20	PAIS DE ORIGEN	-	21	CIUDAD	-	22	PAIS DE ORIGEN	-
23	PROVENIENCIA	-	24	CIUDAD	-	25	PAIS DE ORIGEN	-	26	CIUDAD	-	27	PAIS DE ORIGEN	-

EN ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	96.
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'364.97
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'461.77

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	74'731.-30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1'669.-30
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	6'516.-31
TOTAL ACTIVO FIJO	186	1'884.-31

ACTIVOS NO CORRENTES

ESTADO DE		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101	-
Gastos de organización y constitución	102	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-
Aportaciones en asociaciones	104	-
Otros activos no corrientes	105	-
(-) Amortización acumulada	106	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106)	170	51'546.125

PANNO CORRENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	--

RASNO LARGO IN AZO E NO CORRENTI

PASIVO LARGO PLAZO (no corriente)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 210)	220	-

BATIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	63.376
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'064.036
Reserva monetaria	306	10'312.761
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(.4.58)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	51'346.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (309 + 310)	320	51'346.125

TOTAL PAINCY PATIENTS (200 + 516)	=	21 24
-----------------------------------	---	-------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781	--
Costa de depreciación de los activos netos (50%xCódigo 725)	782	--
Valor anticipado (781 + 782 - 771)	792	--

VENTAS CON MUESTRO LIBRO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		CANTIDAD		PORCENTAJE		SUBTOTAL DEL IMP. PAGO (900 - 961)		OCC.	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO		
	-		-		-		-		

104		105
5	DETAILED RECONCILIATION	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GANEROS (50% + 70%)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
por lo que asumo la responsabilidad por su exactitud (Art. 22, Ley 18)

RMAS Y P
 per lo que quedo en el respectivo momento por una presentacion que voy muy muy
 Firma del representante legal
 Firma del conductor
 Numero 100
 Fecha Mes 004
 1978-1

Electivo	Cheque No.	86	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
8/	8/ 62 600		INTERNACIONAL	8/	

9.	=	9. 65.600	11.500,00	9.
----	---	-----------	-----------	----