

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. **B 00006086**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990962332001	02	EXERCICIO	1312-88	RAZON SOCIAL	Instituto Ecuatoriano de Servicio i Desarrollo											
04	PROVINCIA	Guayas	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Carbo	10	NUMERO	1106	11	TELEF.	323161	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria i servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lucia Aguirre Medina	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-01532820													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	400.566
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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	400.566

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'668.620
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Autos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'327.826
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'340.794

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'741.360

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'639.380
Documentos por pagar	202	837.788
Provisiones sociales por pagar	203	31.977
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'554.445

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'921.697
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'921.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'476.142

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	195.065
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'797.751
Reexpresión monetaria	306	136.480
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'265.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'741.360

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'000.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	136.480
TOTAL INGRESOS	409	34'136.480

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'869.596
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'170.904
Impuestos, contribuciones y otros	555	375.861
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'169.890
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	301.363
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	3'035.687
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	33'922.301

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	213.179
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213.179
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.977
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	181.202
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.300
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135.902

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	247.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.240
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	283.654

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
IMPUESTO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	45.300
	774	3.464
	775	1.350
	776	56.123

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Luis Práez

Matr. No. 801 1561339

Electivo: S/

Cheque No. 50.123

Notas de Crédito (cantidad): S/ 50.123

