

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 [3] No. A00016178

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										26349																															
01	RUC 0990965315001					02	RUC 56349					MINIAPOLIS SA																													
04	PROVINCIA Guayas					05	COD. PROVINCIA 09					06	CANTON Guayaquil					07	COD. CANTON 390					08	GUAYAS					Guayaquil											
09	CALLE Aguirre					10	NUMERO 6100					11	TEL. 01					12	TEL. 02					13	TEL. 03					14	TEL. 04					15	TEL. 05				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Samuel Garcia Martinez										17	C.R. DE EMBAJADA O PASAPORTE 304193088																													
18	PUESTO					19	CATEGORIA					20	NIVEL					21	CATEGORIA					22	NIVEL					23	CATEGORIA					24	NIVEL				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		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-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		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 almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6*200.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	6*200.000		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
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	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6*200.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (170)	170	6*200.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impuestos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-	
Obligaciones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	603	-0-	
Otros pasivos corrientes	205	-0-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4*200.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	609	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4*200.000		Otros gastos de administración y ventas	611	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	220	4*200.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-0-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000		Pérdida en venta de activos	671	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2*000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	685	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6*200.000		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-	
85% impuesto a la renta causado (85%xCódigo 702)	702			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687)	690	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 15%)	691	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (690 - 691)	692	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	707	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)			
IMP. 730	-0-		EJER. IMP. 731	-0-		No. TRAM. 732	-0-		FECH. REG. 733	-0-		734	-0-
IMP. 740	-0-		EJER. IMP. 741	-0-		No. TRAM. 742	-0-		FECH. REG. 743	-0-		744	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP. 741	-0-								745	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-0-	
										(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	-0-	
Nombre: M. Gonzalez										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Matr. No. 14-412										Interés por mora	774	-0-	
Código No.										Retenidos	775	-0-	
S/.										TOTAL PAGADO	776	-0-	
S/.													-0-