

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00004526**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
090900314001	56690	EMPREDE S.A	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
09 CALLE	10 NUMERO	11 TEL. F.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
BAQUERIZO MORENO	111			VENTA HEHICULO MOTORIZADO			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
GLADYS VERA ROSADO	0908142870						
20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	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.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	1.500.000	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Impuestos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	590
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	591
Reservas	304	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	592
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-
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
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 A. PAREDES			SALDO A FAVOR
Matr. No. 801 0.7533			IMPUESTO A PAGAR
Efectivo			Interés por mora
Cheque No. -			Multas
Banco			TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)			799 23.000