

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 **5** No. B 00022593

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD					
09	CALLE													
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL													
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE													
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.	25
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 24'702.488														
Inversiones financieras temporales 102 -														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.971'544.624														
(-) 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 -														
Repuestos anticipados 112 -														
Otros activos corrientes 113 1'008.304														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.997'255.418														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 30'906.266														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -														
Vehículos 153 -														
Otros activos fijos 154 -														
(-) Depreciación acumulada 155 -														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 30'906.266														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 744'375.375														
Gastos de organización y constitución 162 -														
Gastos de investigación exploración y otros 163 -														
Aportaciones en asociaciones 164 -														
Otros activos no corrientes 165 5'039.984														
(-) Amortización acumulada 166 -														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 749'415.363														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.777'577.041														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 2.805'206.159														
Documentos por pagar 202 -														
Provisiones sociales por pagar 203 151'596.227														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 40'672.402														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -														
Otros pasivos corrientes 206 -														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.997'474.788														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 744'370.375														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -														
Obligaciones emitidas 213 -														
Otros pasivos a largo plazo 214 -														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 744'370.375														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.741'845.163														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -														
Reservas 304 110.702														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5'041.063														
Reexpresión monetaria 306 24'212.911														
Otros superávit 307 -														
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 1'367.203														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 35'731.877														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.777'577.041														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8'060.324														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8'024.014														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS 704 -														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
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 99)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre 800 GUSTAVO SEMPERE														
Matr. No. 801 0.15534														
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -														
(-) Anticipos pagados 770 3'030.060														
(-) Impuestos retenidos 771 36.308														
SALDO A FAVOR 772 3'066.368														
IMPUESTO A PAGAR 773 -														
Interés por mora 774 -														
Rentas 775 -														
TOTAL PAGADO 779 -														
Efectivo - Cheque No. - Banco -														
S/. - S/. - S/. -														
Notas de Crédito (cantidad) -														