

**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. A 00063528**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099099023001	02	EXPEDIENTE	5689089	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS OSTEROS S.A. KORQUER										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	121	11	TELEF.	487-662	12	FAX	488-167				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL TEIXEIRA CALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09905324323									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	<input type="radio"/>	21	ADMINISTRACION	<input type="radio"/>	22	PRODUCCION	<input type="radio"/>	23	OTROS	<input type="radio"/>	24	AUDITOR EXTERNO	<input type="radio"/>	25	R.N.A.E.	<input type="radio"/>

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	<input type="radio"/>	
Inversiones financieras temporales	102	<input type="radio"/>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<input type="radio"/>	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<input type="radio"/>	Exportaciones	403	<input type="radio"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	<input type="radio"/>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<input type="radio"/>	
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	<input type="radio"/>
Inventario de materia prima	106	<input type="radio"/>		Rentas exentas y no gravad.	406	<input type="radio"/>
Inventario de productos en proceso	107	<input type="radio"/>		Rentas con impuesto único	407	<input type="radio"/>
Inventario de suministros y materiales	108	<input type="radio"/>		Otras rentas	408	<input type="radio"/>
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<input type="radio"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<input type="radio"/>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	<input type="radio"/>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	<input type="radio"/>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<input type="radio"/>	Compra de productos terminados	502	<input type="radio"/>
Impuestos anticipados	112	<input type="radio"/>	Importaciones de productos terminados	503	<input type="radio"/>
Otros activos corrientes	113	<input type="radio"/>	(-) Inventario final de productos terminados	504	<input type="radio"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	<input type="radio"/>

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	<input type="radio"/>	Compras de materia prima	506	<input type="radio"/>
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<input type="radio"/>	Importaciones de materia prima	507	<input type="radio"/>
Vehiculos	153	<input type="radio"/>	(-) Inventario final de materia prima	508	<input type="radio"/>
Otros activos fijos	154	<input type="radio"/>	Mano de obra directa	509	<input type="radio"/>
(-) Depreciación acumulada	155	<input type="radio"/>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<input type="radio"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<input type="radio"/>	Mano de obra indirecta	511	<input type="radio"/>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	<input type="radio"/>	Suministros y materiales	512	<input type="radio"/>
Gastos de organización y constitución	162	<input type="radio"/>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<input type="radio"/>
Gastos de investigación exploración y otros	163	<input type="radio"/>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	<input type="radio"/>
Aportaciones en asociaciones	164	<input type="radio"/>	Mantenimiento y reparaciones	515	<input type="radio"/>
Otros activos no corrientes	165	<input type="radio"/>	Energía, agua y teléfono	516	<input type="radio"/>
(-) Amortización acumulada	166	<input type="radio"/>	Otros gastos de fabricación	517	<input type="radio"/>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<input type="radio"/>	Inventario inicial de productos en proceso	518	<input type="radio"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<input type="radio"/>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	<input type="radio"/>	(-) Inventario final de productos terminados	521	<input type="radio"/>
Documentos por pagar	202	<input type="radio"/>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<input type="radio"/>
Provisiones sociales por pagar	203	<input type="radio"/>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<input type="radio"/>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<input type="radio"/>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<input type="radio"/>	Comisiones en ventas y publicidad	552	<input type="radio"/>
Otros pasivos corrientes	206	<input type="radio"/>	Gastos de gestión	553	<input type="radio"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<input type="radio"/>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<input type="radio"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	<input type="radio"/>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<input type="radio"/>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<input type="radio"/>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<input type="radio"/>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<input type="radio"/>
Obligaciones emitidas	213	<input type="radio"/>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	<input type="radio"/>
Otros pasivos a largo plazo	214	<input type="radio"/>	Intereses y comisiones	559	<input type="radio"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<input type="radio"/>	Provisiones deducibles	560	<input type="radio"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<input type="radio"/>	Otros gastos de administración y ventas	561	<input type="radio"/>

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	<input type="radio"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<input type="radio"/>	Pérdida por diferencias de cambio	572	<input type="radio"/>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<input type="radio"/>	Otros gastos no operacionales	573	<input type="radio"/>
Reservas	304	<input type="radio"/>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<input type="radio"/>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'708.780	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<input type="radio"/>
Reexpresión monetaria	306	1'708.780	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<input type="radio"/>
Otros superávits	307	<input type="radio"/>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	<input type="radio"/>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<input type="radio"/>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<input type="radio"/>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<input type="radio"/>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<input type="radio"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<input type="radio"/>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<input type="radio"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	<input type="radio"/>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<input type="radio"/>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<input type="radio"/>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	<input type="radio"/>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<input type="radio"/>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<input type="radio"/>
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<input type="radio"/>

<b>704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<input type="radio"/>	<b>705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<input type="radio"/>	<b>706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<input type="radio"/>	<b>709 IMPUESTO UNICO</b>		<input type="radio"/>
-------------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729
IMP. 730	<input type="radio"/>	EJER. IMP. 731	<input type="radio"/>	No. TRAM. 732	<input type="radio"/>	FECH. ING. 733	<input type="radio"/>	FECH. ING. 733	<input type="radio"/>	FECH. ING. 733	<input type="radio"/>	739
IMP. 740	<input type="radio"/>	EJER. IMP. 741	<input type="radio"/>	No. TRAM. 742	<input type="radio"/>	FECH. ING. 743	<input type="radio"/>	FECH. ING. 743	<input type="radio"/>	FECH. ING. 743	<input type="radio"/>	749
REEXP. MON.	<input type="radio"/>	EJER. IMP. 751	<input type="radio"/>									759

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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770
						(-) Impuestos retenidos						<b>SALDO A FAVOR</b>
Firma del contador						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						772
						Interés por mora						<b>Multas</b>
Nombre 800 MARIANA CRESPO						<b>TOTAL PAGADO</b>						776
Matr. No. 801 0.3804						Banco						777
Efectivo						Notas de banco (cantidad)						778
S/.						S/.						779