

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0049533**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991006931001	02	DEPENDIENTE	57098	03	RAZON SOCIAL	LAHERESA (MADERAS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS S.A.)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB PROVINCIA	CG	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	306	08	CUIDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	CORONEL Y FRANCISCO DE BARCOS					10	NUMERO	1104	11	TELEF.	408028	12	FAX	413459
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61774	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA VILLAVICENCIO SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904207574						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(23'674.374)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'188.073
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'627.811	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'222.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'222.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'222.500	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'286.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'222.500	TOTAL INGRESOS	409	55'476.194
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	225'876.051
Requisitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	13'625.913
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	141'752.313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558'740.031	(-) Inventario final de productos terminados	504	332'785.649
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'979.005	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	268'137.026	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	149'064.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217'053.738	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	755'793.769	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	318'388.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'450.634
Documentos por pagar	202	97'200.305	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'625.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'581.225	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	925.011
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	421'170.764	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'625.200
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421'170.764	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'176.222
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'800.570	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	953.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'504.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)	580	849.336
Reexpresión monetaria	306	304'120.351	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	541.635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	849.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	334'001.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	755'793.769	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.334
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	636.996

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'557.938
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	141.439
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	7'416.499

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS 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	740				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 59) Firma del representante legal Nombre: WALTER CASTILLO Matr. No.: 801 Efectivo: S/. Cheque No.: S/. Banco: S/. Notas de Crédito (cantidad): S/.				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
				(-) Anticipos pagados	770	-		
				(-) Impuestos retenidos	771	151.311		
				SALDO A FAVOR	772	-		
				IMPUESTO A PAGAR	773	22.334		
				Interés por mora	774	2.051		
				Multas	775	879		
				TOTAL PAGADO	799	34.231		