

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00002232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 20101142300
02 EMPRESA: 713549
03 RAZON SOCIAL: COLECTIVIDAD COMERCIAL TECNICA DE ACILIL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CIUDAD: GUAYAQUIL
07 COD. CIUDAD: 33
08 CANTON: GUAYAQUIL
09 COD. CANTON: 333
10 CALLE: CALLE GUAYUDA Y AVDA. JOSE URBESA
11 NUMERO: 201-A
12 TELEFONO: 381493
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO
14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 51604
15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 303
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PULTON SANCHEZ
17 COD. DE ORDENAMIENTO: 03-0124303

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 15'541.091
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 13'953.293
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 2'255.000
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 4'134.705
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 3'741.457
Otros activos corrientes 113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 145'835.152
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 121 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 9'100.726
Vehículos 123 37'225.704
Otros activos fijos 124 -0-
(-) Depreciación acumulada 125 7'466.673
TOTAL ACTIVO FIJO 126 38'859.757
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 -0-
Gastos de organización y constitución 132 530.300
Gastos de investigación exploración y otros 133 -0-
Aportaciones en asociaciones 134 -0-
Otros activos no corrientes 135 331.155
(-) Amortización acumulada 136 53.030
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 953.905
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137) 178 135'594.824
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 153'302.792
Documentos por pagar 202 24'263.603
Provisiones sociales por pagar 203 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos 204 3'379.547
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 137'445.942
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o otras matriz 212 -0-
Obligaciones emittidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 137'445.942
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoc. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
Reapreciación monetaria 306 6'336.446
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13'277.554
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 1'241.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 135'594.824

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 535'921.844
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 19'252.159
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 795.235
TOTAL INGRESOS 409 555'972.233
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 620'574.451
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 4'134.705
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Compra de materia prima 506 -0-
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
Mano de obra directa 509 -0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -0-
Mano de obra indirecta 511 -0-
Suministros y materiales 512 -0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
Energía, agua y teléfono 516 -0-
Otros gastos de fabricación 517 -0-
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 616'493.745
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 -0-
Comisiones en ventas y publicidad 602 450.000
Gastos de gestión 603 -0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 1'093.120
Impuestos, contribuciones y otros 605 3'055.900
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 5'969.34
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -0-
Intereses y comisiones 609 -0-
Provisiones deducibles 610 -0-
Otros gastos de administración y ventas 611 41'294.745
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 612 52'763.107
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 671 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 672 -0-
Otros gastos no operacionales 673 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674) 680 13'277.554
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 -0-
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -0-
Utilidad Neta (680+681+682-683) 684 13'277.554
(-) Participación 15% de Trabajadores 685 -0-
(-) 85% Dividendos percibidos 686 -0-
(-) 85% Rentas con Impuesto Único 687 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 -0-
(-) Reversiones y leyes de fomento 689 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689) 690 -0-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691 -0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691) 692 -0-
TOTAL IMPUESTO (691+692) 720 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 144.211
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENTAS, LEGADOS, DONAC.
RIJAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO
704 -0-
705 -0-
706 -0-
707 -0-
708 -0-
709 -0-
710 -0-
711 4'947.432
712 4'947.432
713 -0-
714 -0-
715 -0-
716 -0-
717 -0-
718 -0-
719 -0-
720 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: PULTON SANCHEZ
Nro. No.: 801
Efectivo Cheque No. -0-
Banco
Notas de Crédito (cantidad) -0-