

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00025300
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099103523000	57637	MINOR	300	GUAYABUITL
GUAYAS	09	GUAYABUITL	300	363092
PORTU	10	2307	363092	150474
PORTUARIA	14	8310	387	
RIAS GARCIA JUANES HEO EL	17	0601235350		
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'563.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'350.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'307.500	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	400	22'350.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'534.200
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	16'149.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	11'871.331	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	4'350.000
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'572.071	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'160.000	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	123	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	116.000	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	3'616.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	302	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	304	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	305	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	306	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	300	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO	110	15'487.402	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	500	19'334.000
Provisiones sociales por pagar	203	157.919	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	603	1'300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	282.914	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	161.789
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	116.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO	200	282.914	Otros gastos de administración y ventas	611	150.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	2'427.789
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	671	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Reservas	304	105.775	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'374.676	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-0-
Reexpresión monetaria	306	1'107.633	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	400	5'88.211
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	401	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	374.911	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	402	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	374.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	403	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	5'888.404	Utilidad Neta (600+601+602-603)	600	5'88.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	110	15'487.402	(-) Participación 15% de trabajadores	601	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	602	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.3
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.376

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 58)								H TOTAL COMPENSACIONES					
Ad. MARIA								(-) Anticipos pagados					
								(-) Impuestos retenidos					
								SALDO A PAGAR					
								IMPUESTO A PAGAR				124.995	
								Monto por IVA				11.975	
Multa								7.50					
TOTAL PAGADO								144.470					
S/. 144.470													