

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. A00019019

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991091726001	58522	CANTER PIERRE Y LIMEZA S	PARILLAS
GUAYAS	09	GLAYACUIT	GLAYACUIT
9 DE OCTUBRE Y LUNAR	1616	280076	327335
MANEJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63102	3-8	
ING. TILSON PALACIOS GARCIA	0900911660		
1	1	5	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	401	26'631.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141'000.312
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	121'203.439	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	34'617.373	TOTAL INGRESOS	409	141'000.312
Mercaderías en tránsito	410	-	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'250.050
Impuestos anticipados	412	8'848.770	Compra de productos terminados	502	39'860.071
ACTIVOS CORRIENTES	413	191'301.157	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(34'617.373)
Terrenos, edificios e instalaciones	501	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	503	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	504	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	505	-	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	506	-	Depreciación de maquinarias, equipos, etc. de tra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	601	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	602	-	Suministros materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	603	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	604	-	Aportes IESS y otros	514	-
Otros activos no corrientes	605	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	606	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVOS	607	191'301.157	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	701	35'077.001	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	702	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	703	17'099.441	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	704	9'770.236	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	522	76'618.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	705	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	706	-	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	46'470.242
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	61'946.388	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	603	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	802	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	0'398.26
Obligaciones emitidas	803	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Otros pasivos a largo plazo	804	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	805	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	806	61'946.388	Intereses y comisiones	609	312.966
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	610	-
Capital suscrito y/o asignado	901	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	8'761.678
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	902	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	51'943.812
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	903	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	904	2'184.827	Pérdida en venta de activos	671	-
Reserva por revalorización del patrimonio	905	55'402.642	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reexpresión monetaria	906	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Otros superávits	907	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	908	5'212.663	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	909	2'437.752
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	909	1'554.067	(+) Gastos no deducibles (en el país)	910	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	129'354.213	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	911	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	911	191'301.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	912	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'743.312	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	905	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	414.817	(-) Reinversiones y leyes de fomento	906	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	2'072.089

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
--------------------	-----	---	--	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 705)	706	516.022
IMP. 701	701	IMP. 702	702	-
IMP. 703	703	IMP. 704	704	-
IMP. 705	705	IMP. 706	706	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 50, Ley 50)		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	707	-
		(-) Anticipos pagados	708	-
		(-) Impuestos retenidos	709	4'018.976
		SALDO A PAGAR	710	3'500.56
		IMPUESTO A PAGAR	711	-
		Impuesto por mora	712	-
		TOTAL PAGADO	713	-
			714	-
			715	-
			716	-
			717	-
			718	-
			719	-
			720	-
			721	-
			722	-
			723	-
			724	-
			725	-
			726	-
			727	-
			728	-
			729	-
			730	-
			731	-
			732	-
			733	-
			734	-
			735	-
			736	-
			737	-
			738	-
			739	-
			740	-
			741	-
			742	-
			743	-
			744	-
			745	-
			746	-
			747	-
			748	-
			749	-
			750	-
			751	-
			752	-
			753	-
			754	-
			755	-
			756	-
			757	-
			758	-
			759	-
			760	-
			761	-
			762	-
			763	-
			764	-
			765	-
			766	-
			767	-
			768	-
			769	-
			770	-
			771	-
			772	-
			773	-
			774	-
			775	-
			776	-
			777	-
			778	-
			779	-
			780	-
			781	-
			782	-
			783	-
			784	-
			785	-
			786	-
			787	-
			788	-
			789	-
			790	-
			791	-
			792	-
			793	-
			794	-
			795	-
			796	-
			797	-
			798	-
			799	-
			800	-
			801	-
			802	-
			803	-
			804	-
			805	-
			806	-
			807	-
			808	-
			809	-
			810	-
			811	-
			812	-
			813	-
			814	-
			815	-
			816	-
			817	-
			818	-
			819	-
			820	-
			821	-
			822	-
			823	-
			824	-
			825	-
			826	-
			827	-
			828	-
			829	-
			830	-
			831	-
			832	-
			833	-
			834	-
			835	-
			836	-
			837	-
			838	-
			839	-
			840	-
			841	-
			842	-
			843	-
			844	-
			845	-
			846	-
			847	-
			848	-
			849	-
			850	-
			851	-
			852	-
			853	-
			854	-
			855	-
			856	-
			857	-
			858	-
			859	-
			860	-
			861	-
			862	-
			863	-
			864	-
			865	-
			866	-
			867	-
			868	-
			869	-
			870	-
			871	-
			872	-
			873	-
			874	-
			875	-
			876	-
			877	-
			878	-
			879	-
			880	-
			881	-
			882	-
			883	-
			884	-
			885	-
			886	-
			887	-
			888	-
			889	-
			890	-
			891	-
			892	-
			893	-
			894	-
			895	-
			896	-
			897	-
			898	-
			899	-
			900	-
			901	-
			902	-
			903	-
			904	-
			905	-
			906	-
			907	-
			908	-
			909	-
			910	-
			911	-
			912	-
			913	-
			914	-
			915	-
			916	-
			917	-
			918	-
			919	-
			920	-
			921	-
			922	-
			923	-
			924	-
			925	-
			926	-
			927	-
			928	-
			929	-
			930	-
			931	-
			932	-
			933	-
			934	-
			935	-
			936	-
			937	-
			938	-
			939	-
			940	-
			941	-
			942	-
			943	-
			944	-
			945	-
			946	-
			947	-
			948	-
			949	-
			950	-
			951	-
			952	-
			953	-
			954	-
			955	-
			956	-
			957	-
			958	-
			959	-
			960	-
			961	-
			962	-
			963	-
			964	-
			965	-
			966	-
			967	-
			968	-
			969	-
			970	-
			971	-
			972	-
			973	-
			974	-
			975	-
			976	-
			977	-
			978	-