

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 ☒ **No. B 0 0043599**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017656001	02	EXPEDIENTE	7261-90	03	RAZON SOCIAL	GRUPO SA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. SANTA CECILIA
10	NUMERO		11	TELEF.	352361	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILIANA GRUNAUER K.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091214666	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	731.319		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	422.496		Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42.465		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	18'399.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	18'399.321	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos anticipados	112	1'246.930		Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'170.300		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'224.589		Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	31'178.400		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'446.856		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'956.123		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	36'126.423		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	3'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidades	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	7'834.288	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'381.290	
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	-	-
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	3'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'215.578	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'399.058		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	2'045.532		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	522.036		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.807		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183.743	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'126.423		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'126.423		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	183.743	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.936	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	137.807	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	361.264
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.542
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	361.264

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800 JORGE ESTUPINAN						Multas	775
Matr. No. 801 CPA 24528						TOTAL PAGADO	799
Electivo							
Cheque No.						Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 6.939						S/.	-