

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00046168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|-----------------------------|------------|----|------------------|--------------|
| 01 | RUC | 0991104917001 | 02 | DEPENDIENTE | 59252 | 03 | RAZON SOCIAL | SHIRIGUA C.A |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | | 06 | CANTON | GUAYACUIL |
| 07 | COD. CANTON | | 08 | CUBA | GUAYACUIL | 09 | CIUDAD | GUAYACUIL |
| 10 | NUMERO | 1207 | 11 | TRIMESTRE | 293931 | 12 | TRIMESTRE | 293273 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTADORES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TPO. INVENTARIAL | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS XAVIER GUTIERREZ MUÑOZ | 17 | COD. DE ORDENAMIENTO FISCAL | 0917451874 | 18 | OTRO | |
| 19 | DIRECCION | | 20 | ADMINISTRACION | | 21 | PRODUCCION | |
| 22 | OTRO | | 23 | OTRO | | 24 | ANEXOS EXTERNOS | |
| 25 | OTRO | | 26 | OTRO | | 27 | OTRO | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----|-----------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | | | 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 | | | Exportaciones | 403 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | | | Ingresos no operacionales | 405 | | |
| Inventario de materia prima | 106 | | | Dividendos percibidos | 406 | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | Rentas con impuesto único | 408 | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | | | Otras rentas | 409 | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | | TOTAL INGRESOS | 490 | | |
| Herramientas y accesorios | 111 | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | | | Compra de productos terminados | 502 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | | | Importaciones de productos terminados | 503 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5'906.423 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | | Compras de materia prima | 506 | | |
| Vehículos | 153 | | | Importaciones de materia prima | 507 | | |
| Otros activos fijos | 154 | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 498.212 | | Mano de obra directa | 509 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'408.212 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Mano de obra indirecta | 511 | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | | Suministros y materiales | 512 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | | Energía, agua y teléfono | 516 | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | | Otros gastos de fabricación | 517 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'408.212 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | |
| Cuentas por pagar | 201 | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | |
| Documentos por pagar | 202 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | | |
| Aportes recibidos de sur. a empresas o asoc. | 205 | | | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | | Gastos de gestión | 533 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | | Agua, luz, teléfono, etc. | 534 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Impuestos, contribuciones, etc. | 535 | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | | Intereses y comisiones | 539 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | | Provisiones deducibles | 540 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | | Otros gastos de administración y ventas | 541 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 549 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | | Pérdida en venta de activos | 571 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 456.657 | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | | |
| Reservas | 304 | | | Otros gastos no operacionales | 573 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1'614.012 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'655.137 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'614.012 | |
| Otros superávit | 307 | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (119.581) | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'614.012) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'408.212 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'408.212 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | | |
| | | | | (-) 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 (584-585-589) | 590 | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | |

| | | | |
|---|-----|--------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 54.082 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 54.082 | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|--|----------------|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | | EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | | FECH. ING. 733 | |
| IMP. 740 | | EJER. IMP. 741 | | No. TRAM. 742 | | FECH. ING. 743 | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | |
| Nombre 800 | | | | Nombre 800 | | | |
| Matr. No. 801 | | | | Matr. No. 801 | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. 169.65 | | | |
| SI. | | | | SI. | | | |
| | | | | Banco | | | |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| | | | | SI. | | | |