

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00046168**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991104917001	02	59252	03	SHIRIGUA C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. MUNICIPAL	06	GUAYAQUIL
07	CANTON	08	10	11	12
09	CAUSA OITSCHTS	10	1207	13	293931
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	14	15	293273

IMPORTADORES

CARLOS XAVIER GUTIERREZ MUÑOZ

CEL. DE CORRESPONDENCIA 0917451874

16	Nombre del representante	17	CEL. DE CORRESPONDENCIA
Personal	10	11	12

18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	101
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104
Otras cuentas por cobrar	105
Inventario de materia prima	106
Inventario de productos en proceso	107
Inventario de suministros y materiales	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109
3) Mercaderías en tránsito	4) INGRESOS
Impuestos, herramientas y accesorios	111
Impuestos anticipados	112
Otros activos corrientes	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409

5) ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
	498.212
	5'408.212

6) ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO DE VENTAS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS
	5'408.212

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	COSTO DE VENTAS
170	5'408.212
	TOTAL COSTO DE VENTAS
	5'408.212

PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sur. empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	5'408.212

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
219	1'614.012

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	GASTOS NO OPERACIONALES
220	1'614.012
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	1'614.012

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
319	1'614.012

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-583)
320	5'408.212
	(489-529-583)
	1'614.012

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	GASTOS NO DEDUCIBLES
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	IMPUESTO A LA RENTA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	731
IMP. 740	741
REEXP. MON.	EJER. IMP.
	709

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)	(1) TOTAL COMPENSACIONES
	730
	740
	REEXP. MON.
	EJER. IMP.
	709

Firma del represent