

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. A 00081806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914010980002	EXPEDIENTE	19499	03	RAZON SOCIAL	CEXACHRISTREI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	COLOMBIA	10	NUMERO	501	11	TELEF.	341007	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO FREIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900313222													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.950.000	
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	164.125		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS		499	5.950.000
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	164.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.458.000		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600.000		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2.053.000	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2.222.125	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201		0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.851		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553	450.000	
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	50.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.693	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	88.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.935.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	138.851	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	5.992.693
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(43.693)
Reexpresión monetaria	306		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(43.693)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.967		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2.083.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.222.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(43.693)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.580
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.580

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	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 F. REVALO				IMPUESTO A PAGAR			
Mat. No. 801 12.448				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque N°		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

