

| | | | |
|---|--|---|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR | | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA | |
| MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | | Y PRESENTACION DE BALANCES | |
| DIRECCION GENERAL DE RENTAS | | FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | | EJERCICIO FISCAL 199 <input type="checkbox"/> No. A00067206 | |

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|----------------------------|----|------------|----|---------------|
| 01 | 099108592000 | 02 | 59671 | 03 | ADUCARSA S.A. |
| 04 | F GUAYAS | 05 | 09 | 06 | GUAYAQUIL |
| 07 | 390 | 08 | CTAYAQUIL | 09 | 111 |
| 10 | 202572 | 11 | 388 | 12 | 388 |
| 13 | CORREDORES DE PROPIEDADES | 14 | 3102 | 15 | 388 |
| 16 | ARQ. ENRIQUE AUCAR DACCACH | 17 | 0904379781 | 18 | 0 |
| 19 | 1 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
| 25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| 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 | 0 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravadas | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 0 |
| Meraderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes 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 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Amortización acumulada | 166 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 0 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 0 | GASTOS NO OPERACIONALES | 569 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| Reservas | 304 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 0 |
| | | (+) 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+586) | | 590 | 0 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 0 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 0 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 50.000 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 |
| IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 |
| REEXP. MON. 750 | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |
| TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| 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 | |
| | | (-) Impuestos retenidos | |
| SALDO A FAVOR | | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | | 773 | |
| Interés por mora | | 774 | |
| Multas | | 775 | |
| TOTAL PAGADO | | 779 | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
| Enrique Auper Daccach | | E. TU-BAOO | |
| Matr. No. 501 | | 7553 | |
| Efectivo | | Cheque No. 0 | |
| Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| SI. | | SI. | |