

**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. A00067206**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 NIT 099108592000 02 DIRECCION 5967 03 NOMBRE ADUCARSA S.A. 04 PROVINCIA F GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 DISTRITO GUAYAQUIL 07 COD. DISTRITO 390 08 CODIGO GUAYAQUIL 09 LOCALIDAD MIRAFLORES CALLE 87 MA Y GUAYAS 10 COD. LOCALIDAD 111 11 TELF. 202572 12 FAX 12 ACTIVIDAD ECONOMICA CORREDORES DE PROPIEDADES 13 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3102 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE ARQ. ENRIQUE AUCAR DACCACH 17 COD. DE CIUDADANIA O PASEO 0904379781 18 DIRECCION 1 19 ADMINISTRACION 0 20 PROPRIEDAD 0 21 OFICIO 0 22 AUDITOR EXTERNO 0 23 MARCA 0 24 PAGO 0 25 MARCA 0												
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos			101	5'000.000	INGRESOS							
Inversiones financieras temporales			102	0	Ventas gravadas con I.V.A.			401	0			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	0			
(-) Provisión cuentas incobrables			104	0	Exportaciones			403	0			
Otras cuentas por cobrar			105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	0			
Inventario de materia prima			106	0	ingresos operacionales			Dividendos percibidos	405	0		
Inventario de productos en proceso			107	0				Rentas exentas y no gravadas	406	0		
Inventario de suministros y materiales			108	0				Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			109	0				Otros	408	0		
B) Maderas en tránsito			110	0	TOTAL INGRESOS			409	0			
Repuestos, herramientas y accesorios			111	0	COSTO DE VENTAS				C)			
Impuestos anticipados			112	0	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)			501	0			
Otros activos corrientes			113	0	Compra de productos terminados			502	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	5'000.000	Importaciones de productos terminados			503	0			
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones			151	0	(-) Inventario final de productos terminados			504	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	0	Inventario inicial de materia prima			505	0			
Vehículos			153	0	Compras de materia prima			506	0			
Otros activos fijos			154	0	Importaciones de materia prima			507	0			
(-) Depreciación acumulada			155	0	(-) Inventario final de materia prima			508	0			
TOTAL ACTIVO FIJO			159	0	Mano de obra directa			509	0			
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510	0			
Gastos de organización y constitución			162	0	Mano de obra indirecta			511	0			
Gastos de investigación exploración y otros			163	0	Suministros y materiales			512	0			
Aportaciones en asociaciones			164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	0			
Otros activos no corrientes			165	0	Aportes IESS y beneficios sociales			514	0			
Amortización acumulada			166	0	Mantenimiento y reparaciones			515	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	0	Energía, agua y teléfono			516	0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	5'000.000	Otros gastos de fabricación			517	0			
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar			201	0	Inventario inicial de productos en proceso			518	0			
Documentos por pagar			202	0	(-) Inventario final de productos en proceso			519	0			
Provisiones sociales por pagar			203	0	Inventario inicial de productos terminados			520	0			
Obligaciones: IESS e impuestos			204	0	(-) Inventario final de productos terminados			521	0			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0			
Otros pasivos corrientes			206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				ESTADOS DE RESULTADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	0			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	0	Comisiones en ventas y publicidad			552	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	0	Gastos de gestión			553	0			
Obligaciones emitidas			213	0	Agua, luz, teléfono, télifax y fax			554	0			
Otros pasivos a largo plazo			214	0	Impuestos, contribuciones y otros			555	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones			556	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	0			
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado			301	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	0	Intereses y comisiones			559	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	0	Provisiones deducibles			560	0			
Reservas			304	0	Otros gastos de administración y ventas			561	0			
Reserva por revalorización del patrimonio			305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			569	0			
Reexpresión monetaria			306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			560	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			
GASTOS NO OPERACIONALES												
Pérdida en venta de activos			571	0	(-) 85% Dividendos percibidos			586	0			
Pérdida por diferencia de cambio			572	0	(-) 85% Rentas con impuesto único			587	0			
Otros gastos no operacionales			573	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			569	0			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	0			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	0			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 al 589)			590	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	0			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	0			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	0	IMPUESTO UNICO			599	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	0					0			
DETALLE DE COMPENSACIONES			707	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	0			
TOTAL IMP. 730			731	0	0 FECH. ING. 733			739	0			
IMP. 740			741	0	0 FECH. ING. 743			749	0			
REEXP. MON. 744			751	0				759	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			760	0			
Firma del representante legal					(+) Anticipos pagados			770	0			
Firma del contador					(+) Impuestos retenidos			771	0			
Nombre			760	1. TUE BACO	SALDO A FAVOR			772	0			
Matr. No.			761	7553	IMPUESTO A PAGAR			773	0			
Apellido					Interés por mora			774	0			
Chq. Num.					Multa			775	0			
S/.					TOTAL PAGADO			799	0			
S/.					Banco				Notas de Crédito (anotar)			
S/.									S/.			