

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00019572	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112693700	02	EXERCICIO	9781	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA COMERCIAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAS
09	FECHA	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	100	11	TELEFONO	31426112	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADI. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTINENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA LACOSTTE DE ZUÑIGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904042405				
18	PERSONAL OCUPADO	20	INVERSION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICIONALES	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'191.526		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'473.500		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	180.927	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	11'580.927	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	601.407		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'266.433		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'972.081		Transferencias de materia prima	506	-	
Muebles, equipos y otros	152	-		Transferencias de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(13'972.474)		Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'999.607		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'985.457		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(5'750.933)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'234.524		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'500.564		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22.200		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	412.803		Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Otros pasivos corrientes	205	-		Gastos de gestión	563	4'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435.003		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	4'206.802	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	565	1'158.215	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1'860.104	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	82.860		Intereses y comisiones	569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82.860		Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517.863		Otros gastos de administración y ventas	571	989.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	12'414.121	
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	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	12.865		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'523.971		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(3'528.700)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(833.194)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	807.759		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(833.194)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'982.701		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(833.194)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'500.564		(-) 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+582-583)	590	(833.194)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(833.194)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(833.194)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-	RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-
--------------------	-----	---	--------------------	-----	---	--------------------	-----	---	--------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-			
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	-		
								(-) Anticipos pagados	770	-		
								(-) Impuestos retenidos	771	-		
								SALDO A FAVOR	772	-		
								IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-		
Firma del contador								Multas	775	-		
Nombre 800								TOTAL PAGADO	799	-		
Matr. No. 801												
Efectivo								Cheque No.	05724	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.								Si.	-	Si.	-	-