

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00024686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	019014247700102	EXPEDIENTE	02889203	RAZON SOCIAL	Compañía S.A. S.R.L. - ECUADOR Cia. Anónima											
04	PROVINCIA	Azuay	05	COO. PROVINCIA	01	CANTON	07	COO. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca					
09	CALLE	Calle 10 de Agosto															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Tránsito de pasajeros en taxi															
14	COO. ACTIVIDAD ECON.	1123															
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Orlando Feican Cabrera															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101247774															
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.107.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	6'890.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	6'890.121

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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 fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	0
	159	0	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	490.606	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	(375.996)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
	169	114.610	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
	170	71022.915		529	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	722.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	950.000
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21242.334
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	21952.918
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	209	722.858	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Provisiones deducibles	560	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	0		569	61145.252
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	219	0	Pérdida en venta de activos	571	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	220	722.858	Otros gastos no operacionales	573	0

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	744.369
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reservas	304	11159.649	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3053.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	744.869
Reexpresión monetaria	306	(11706.348)	Participación 15% de Trabajadores	585	111.730
Otros superávit	307	273.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11951.113)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	474.854	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
	319	61300.057	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	633.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	158.285
	320	71022.915	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	474.854

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1% x Códigos 170 - deducciones)	701	70.220	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Códigos 729)	702	126.628	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	126.628	IMPUESTO UNICO		
				709	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMP.	730	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0	EJER. IMP.	731	0
IMPUESTO UNICO			No. TRAM.	732	0
	709	0	FECH. ING.	733	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP.	740	0
	729	158.235	EJER. IMP.	741	0
			No. TRAM.	742	0
			FECH. ING.	743	0

REEXP. MON.			REEXP. MON.	751	0
TOTAL COMPENSACIONES				759	0
(-) Total compensaciones	760	0			
(-) Anticipos pagados	770	0			
(-) Impuestos retenidos	771	0			

SALDO A FAVOR			IMPUESTO A PAGAR		
	772	0		773	0
IMPUESTO A PAGAR			Interés por mora	774	0
	773	158.235	Multas	775	0
			TOTAL PAGADO		
				799	158.235

FIRMAS Y PAGOS			Efectivo		
	799	158.235			

Firma del representante legal			Firma del contador		
	0101247774				
Nombre			Matr. No.		
	800	Alcilia Naula		801	

Cheque No.			Banco		
	013990				
Notas de Crédito (cantidad)			Total		
	013990				

S/170.173			REGISTRO DE SOCIEDAD/SELLO MUECHA DE RECEPCION		

2ª Copia: Superintendencia de Sociedades			Exp. 1997		