

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00031910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	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	14.479.820	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	48.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	48.000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	14.479.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	187.011.816	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	117.590.491	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	76.766.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	227.836.153	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	242.315.973	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	58.881.113	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Provisiones: IEBS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos por seguros, enfermedades o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	11.945.279
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	58.881.113	Impuestos, contribuciones y otros	605	3.159.251
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	14.850.410
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	15.553.151
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	0	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	50.503.091
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	675	(2.508.091)
Reapreciación monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ajerc. anteriores	308	(5.456.557)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.508.091)	Utilidad Neta (580+681+682-683)	684	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	183.434.860	(-) Participación 15% de trabajadores	685	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	242.315.973	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	2.423.159	(-) Reversiones y leyes de fomento	890	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	0	UTILIDAD GRAVABLE (804-890-755)	890	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	753	0	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 28%)	891	0

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	700	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	0	700	IMPUESTO UNICO	0
---	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

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)

			
IDENTIFICACION PERSONAL NOMBRE: INES CAMACHO 09 0393155		Form del gobierno NOMBRE: INES CAMACHO Ident. No: 17293	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Salidas	775	5.070
TOTAL PAGADO	799	5.070

S/. 5.070=	PANCA	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
-------------------	--------------	------------	------------------------------------	------------

SANCIONADO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIN
05 JUN. 1989
CANCELADO
VER