

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00034551

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 N° 0991162097001
02 EMPRESA 65054
03 SUBSECTOR GUAYAS S.A.
04 GUAYAS
05 GUAYAS
06 GUAYAS
07 COM. COMERC. 390
08 CIENSO GUAYAS 11
09 REMPLAZADA
10 REMPLAZADA
11 REMPLAZADA
12 REMPLAZADA
13 COM. ACTIVIDAD SOCIAL 62327.18
14 INFORMACIONES 398
15 RENTAS UNICO, REMPLAZADA O SOCIAL BARRO PARRINO MILTON
16 CANTON GUAYAS
17 CANTON GUAYAS O PROVINCIA 0907888952

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 491 4.116.321
Inversiones financieras temporales 492 -
Cuentas y documentos por cobrar (Cientes) 493 15.108.413
Provision de cuentas incoobrables 494 -
Otras cuentas por cobrar 495 -
Inventario de materia prima 496 -
Inventario de productos en proceso 497 -
Inventario de suministros y materiales 498 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 499 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 502 -
Vehiculos 503 -
Otros act. a fijos 504 -
Depreciacion acumulada 505 -
TOTAL ACTIVO FIJO 506 -

PASIVO CORRIENTE
Rentas por pagar 601 4.000.810
Documentos por pagar 602 -
Provisiones sociales por pagar 603 2.716.316
Obligaciones IESS e impuestos 604 1.812.409
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc. 605 -
Otras pasivos corrientes 606 828.508
TOTAL PASIVO CORRIENTE 607 9.358.244

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 701 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 702 -
Obligaciones emitidas 703 -
Otras pasivos a largo plazo 704 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 705 -
TOTAL PASIVO (606 + 705) 706 9.358.244

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 801 3.000.000
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 802 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 803 -
Reservas 804 296.690
Reserva por revalorizacion del patrimonio 805 3.930.487
Reexpresion monetaria 806 -
Otras superavit 807 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 808 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 809 1.487.036
TOTAL PATRIMONIO NETO 810 10.684.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (706 + 810) 811 20.042.457

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activa netas (1100-Código 170-deducciones) 701 300.424
80% Impuesto a la renta causado (80%/Código 729) 702 388.542
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 388.542
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705) 706 388.542

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753
TOTAL COMPENSACIONES 760
Anticipos pagados 770
Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 485.678
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 776 485.678

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: [Firma]
Nombre: [Nombre]
Milit. No.: 8236
Cajero No.: [Cajero No.]
Banco: [Banco]
Notas de Crédito (cantidad): [Notas de Crédito]
S/ 485.678
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 19