

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0054704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099117313700	02	EXPEDIENTE	6320	03	RAZON SOCIAL					04		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Triunfo	07	COR. CANTON	505	08	CIUDAD	Triunfo.
09	CALLE	AV. OCHO DE ABRIL	10	NUMERO	571	11	TELEF.	724043	12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VEGA CRTEGA SORGIO GUILLERMO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901482489						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000		Ingresos no operacionales	401	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-0-					
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		402	-0-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-		403	-0-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		404	-0-					
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-		405	-0-					
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		406	-0-					
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-		407	-0-					
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-		408	-0-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		COSTO DE VENTAS		-0-								
ACTIVO FIJO												ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-								
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-								
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-								
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Compras de materia prima	506	-0-								
ACTIVOS NO CORRIENTES												ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-								
Gastos de organización y constitución	162	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra directa	509	-0-								
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-								
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-								
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Suministros y materiales	512	-0-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-								
PASIVO CORRIENTE												ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-0-		Mantenimiento reparaciones	515	-0-								
Documentos por pagar	202	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-								
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-								
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-								
Obligaciones emitidas	213	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Gastos de gestión	553	-0-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-								
PATRIMONIO NETO												ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-								
Reservas	304	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-								
Reexpresión monetaria	306	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-								
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES		-0-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO											
709 -0-											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-0-		
(-) 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-											
Multas											
775 -0-											
TOTAL PAGADO											
799 -0-											
Notas de Crédito (cantidad)											
-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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: R. HERERA

Matr. No.: 801 10126

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina: S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS