

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A0 001 0004**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099123331001	02	3623	03	ELINKA S.A.
04	GUAYAS	05	03	06	GUAYAQUIL
07	0390	08	287442	09	GUAYAQUIL
10	PRINCIPAL (GRUPO UNIV. LAICA)	11	83101	12	338
13	ARRENDATARIO DE BIENES INMUEBLES	14	83101	15	338
16	ALONSO AGUILAR ALVA	17	0900006073	18	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	2'175.377	Ventas gravadas con I.V.A.	6'000.000
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'000.000	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6'000.000</b>
Mercaderías en tránsito	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5'175.377</b>	Importaciones de productos terminados	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>4'281.495</b>	(-) Inventario final de productos terminados	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Compras de materia prima	---
Vehículos	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	---	Mano de obra directa	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4'281.495</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	---	Securos de inventarios, maquin. equip. y edif.	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y teléfono	---
(-) Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de productos en proceso	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (149 + 150 + 151)</b>	<b>9'456.872</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>252.503</b>	Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
Provisiones sociales por pagar	104.484	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4'620.000</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	148.019	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>252.503</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	587.472
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	95.963
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	Provisiones deducibles	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9'456.872</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>5'303.440</b>
Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	145.560	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	5'341.099	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
Reexpresión monetaria	(2'724.353)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-580)</b>	<b>696.560</b>
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	444.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9'456.872</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>9'456.872</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	104.484
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.563	(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	582	444.057
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	118.415	<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	212.998	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)</b>	720	143.019

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	<b>IMPUESTO UNICO</b>	700
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	<b>IMPUESTO UNICO</b>	700
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	<b>IMPUESTO UNICO</b>	700
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	<b>IMPUESTO UNICO</b>	700

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Chapa No.: *[Chapa No.]*

Base: *[Base]*

**TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	143.019
Impresión por mora	773	---
Multas	774	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	775	143.019