

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FINAL 199

No. B 00013424

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991202439004	09	00	GUAYAS	09	00	GUAYAQUIL	390	00	GUAYAQUIL
CHILE Y C, NAJERA	10	1506	11	419000	12	262566	14	15	17
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE		RENTAS				
Caja, bancos	101	586.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	408	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---	
Meraderías en tránsito	110	---	TOTAL RENTAS	400	---	
Hueros, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS SIN MOVIMIENTO OPERACIONAL			
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	586.835	Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terranos, edificios e instalaciones	101	52'528.920	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Máquinas, muebles, equipos y equipos	102	---	Compra de materia prima	506	---	
Vehículos	103	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	104	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	105	5'626.446	Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	100	46'902.474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	102	500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	103	---	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	104	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	105	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	106	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (110+100)	170	50'969.309	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN MOVIMIENTO OPERACIONAL			
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	---	Salidas, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---	
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	603	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	---	Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL DEL PASIVO (200+210)	200	46'500.000	Otros gastos de administración y ventas	611	---	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	600	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES SIN MOVIMIENTO OPERACIONAL			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida en venta de activos	621	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	622	---	
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	623	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'739.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	620	---	
Reapreciación monetaria	306	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (500-520-620)	600	---	
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	---	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	4'489.309	Utilidad Neta (500-601-602-603)	604	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200+300)	500	50'969.309	(-) Participación 10% de trabajadores	605	---	
				(-) 50% Dividendos percibidos	606	---
				(-) 50% Rentas con impuesto único	607	---
				(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	---
				(-) Revaloraciones y leyes de fomento	609	---
				UTILIDAD GRAVABLE (504-605-609)	600	---
				IMPUESTO A LA RENTA (500 x 50%)	601	---
				Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (500-601)	602	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 702)	702	---	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	705	706
RENTAS, LEASING, DONC.	707	708	709
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	710	711	712
IMPUESTO UNICO	713	714	715

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 703)	
IMP. 701	701	IMP. 702	702
IMP. 703	703	IMP. 704	704
IMP. 705	705	IMP. 706	706
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 18)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	
		700	
		(-) Anticipos pagados	
		701	
		(-) Impuestos retenidos	
		702	
		SALDO A FAVOR	
		703	
		SALDO A PAGAR	
		704	
		IMPUESTO PAGADO	
		705	
		IMPUESTO PAGADO	
		706	
		IMPUESTO PAGADO	
		707	
		IMPUESTO PAGADO	
		708	
		IMPUESTO PAGADO	
		709	
		IMPUESTO PAGADO	
		710	
		IMPUESTO PAGADO	
		711	
		IMPUESTO PAGADO	
		712	
		IMPUESTO PAGADO	
		713	
		IMPUESTO PAGADO	
		714	
		IMPUESTO PAGADO	
		715	
		IMPUESTO PAGADO	
		716	
		IMPUESTO PAGADO	
		717	
		IMPUESTO PAGADO	
		718	
		IMPUESTO PAGADO	
		719	
		IMPUESTO PAGADO	
		720	
		IMPUESTO PAGADO	
		721	
		IMPUESTO PAGADO	
		722	
		IMPUESTO PAGADO	
		723	
		IMPUESTO PAGADO	
		724	
		IMPUESTO PAGADO	
		725	
		IMPUESTO PAGADO	
		726	
		IMPUESTO PAGADO	
		727	
		IMPUESTO PAGADO	
		728	
		IMPUESTO PAGADO	
		729	
		IMPUESTO PAGADO	
		730	
		IMPUESTO PAGADO	
		731	
		IMPUESTO PAGADO	
		732	
		IMPUESTO PAGADO	
		733	
		IMPUESTO PAGADO	
		734	
		IMPUESTO PAGADO	
		735	
		IMPUESTO PAGADO	
		736	
		IMPUESTO PAGADO	
		737	
		IMPUESTO PAGADO	
		738	
		IMPUESTO PAGADO	
		739	
		IMPUESTO PAGADO	
		740	
		IMPUESTO PAGADO	
		741	
		IMPUESTO PAGADO	
		742	
		IMPUESTO PAGADO	
		743	
		IMPUESTO PAGADO	
		744	
		IMPUESTO PAGADO	
		745	
		IMPUESTO PAGADO	
		746	
		IMPUESTO PAGADO	
		747	
		IMPUESTO PAGADO	
		748	
		IMPUESTO PAGADO	
		749	
		IMPUESTO PAGADO	
		750	
		IMPUESTO PAGADO	
		751	
		IMPUESTO PAGADO	
		752	
		IMPUESTO PAGADO	
		753	
		IMPUESTO PAGADO	
		754	
		IMPUESTO PAGADO	
		755	
		IMPUESTO PAGADO	
		756	
		IMPUESTO PAGADO	
		757	
		IMPUESTO PAGADO	
		758	
		IMPUESTO PAGADO	
		759	
		IMPUESTO PAGADO	
		760	
		IMPUESTO PAGADO	
		761	
		IMPUESTO PAGADO	
		762	
		IMPUESTO PAGADO	
		763	
		IMPUESTO PAGADO	
		764	
		IMPUESTO PAGADO	
		765	
		IMPUESTO PAGADO	
		766	
		IMPUESTO PAGADO	
		767	
		IMPUESTO PAGADO	
		768	
		IMPUESTO PAGADO	
		769	
		IMPUESTO PAGADO	
		770	
		IMPUESTO PAGADO	
		771	
		IMPUESTO PAGADO	
		772	
		IMPUESTO PAGADO	
		773	
		IMPUESTO PAGADO	
		774	
		IMPUESTO PAGADO	
		775	
		IMPUESTO PAGADO	
		776	
		IMPUESTO PAGADO	
		777	
		IMPUESTO PAGADO	
		778	
		IMPUESTO PAGADO	
		779	
		IMPUESTO PAGADO	
		780	
		IMPUESTO PAGADO	
		781	
		IMPUESTO PAGADO	
		782	
		IMPUESTO PAGADO	
		783	
		IMPUESTO PAGADO	
		784	
		IMPUESTO PAGADO	
		785	
		IMPUESTO PAGADO	
		786	
		IMPUESTO PAGADO	
		787	
		IMPUESTO PAGADO	
		788	
		IMPUESTO PAGADO	
		789	
		IMPUESTO PAGADO	
		790	
		IMPUESTO PAGADO	
		791	
		IMPUESTO PAGADO	
		792	
		IMPUESTO PAGADO	
		793	
		IMPUESTO PAGADO	
		794	
		IMPUESTO PAGADO	
		795	
		IMPUESTO PAGADO	
		796	
		IMPUESTO PAGADO	
		797	
		IMPUESTO PAGADO	
		798	
		IMPUESTO PAGADO	
		799	
		IMPUESTO PAGADO	
		800	
		IMPUESTO PAGADO	