

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00041860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	09	COD. CUBA	390
10	CALLE	1ero. de Mayo	11	COD. CALLE	01	12	CALLE	1ero. de Mayo	13	COD. CALLE	01	14	NUMERO	611	15	TELEF.	280-07012
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restricción de servicios	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	18	TIPO CONTRIBUYENTE	338	19	COD. TIPO CONTRIBUYENTE	338	20	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alejandro Ponce Henriques	21	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00039053
22	DIRECCION	1	23	ADMINISTRACION	1	24	PRODUCCION	-	25	OTROS	25	26	AUDITOR EXTERNO	-	27	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'113.966		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'429.012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'044.251		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	160.502	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	141'589.514	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	467.078		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'625.295		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'682.158		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	289.296		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'392.862		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'018.157		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'814.190		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'865.178	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'477.546		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'291.736		Impuestos, contribuciones y otros	555	386.151	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.504	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	615.950		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	8.927	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	150.418	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	615.950		Otros gastos de administración y ventas	561	1'634.927	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'907.686		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'160.105	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	720.720		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'075.062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(570.591)	
Reexpresión monetaria	306	(4'195.473)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'080.753		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(570.591)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(570.591)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'110.471		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'018.157		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(570.591)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(570.591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.739		(-) Total compensaciones	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	170.994	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	296.084	
				SALDO A FAVOR	772	467.078	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Impuesto por mora	774	-	
				IMPUESTO PAGADO	775	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	729
--------------------	-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EXER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EXER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EXER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EXER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EXER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	IMP. 750	EXER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	170.994	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	296.084	
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772	467.078	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Impuesto por mora	774	-	
Cheque No.				IMPUESTO PAGADO	775	-	
Banco				Notas de pago (cantidad)	776	-	
S/. S/.							