

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00085234

A)	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Reventas gravadas con I.V.A.	401	—
Instrumen financieros temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(c) Provisión cuentas incobrables	104	—	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventory de materia prima	106	—	Reventas exentas y no gravad	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Reventas con impuesto sujeci	407	—
Inventory de existencias y materiales	108	—	Otras ventas	408	—
Inventory de prod. termin. y en proceso, en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
			Ingresos no operacionales		

Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—	—
Requisitos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO NO CORRIENTE	115	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terminales, edificios e instalaciones	161	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Máquinarias, muebles, ensares y equipos	162	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	163	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	164	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	165	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO Fijo	168	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fabricación	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	169	—	Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	171	—	Suministros y materiales	512	—
Carreteras, etc. por cobrar e inventa. a largo plazo	181	975'500.000	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edifi.	513	—
Startups de organización y consultoría	182	661.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Acreditaciones en aplicaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	186	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
ACTIVO PASIVO PASIVO	189	976'161.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Impuestos y contribuciones a pagar	201	—	Inventario inicial de provisiones	520	—

[illegible][illegible]

Capital suscrito y asignado	304	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o reconstitución para futura cap.	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	308	1'381.100	UTILIDAD O (PÉRDIDA) LÍQUIDO (200-579-580)	580	(71.300)
Reservación monetaria	309	11'219.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Unidad o períodos acumulados ejérc. anteriores	310	(71.300)	(-) Amortiz. pérdidas en ejercicios anteriores	583	-
Otros gastos de conversión de moneda y ajuste a la U.T.	311	-	Unidad Líquida (200-581-583-585)	585	(71.300)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'090.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (319-320)	320	977'661.500	(-) 85% Dividendos percibidos	589	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJEMPLO		(1) 65% Renta con impuesto (vicio)	697	-
		(2) 65% otros fines exentos y no gravados	540	-
1% Total activos netos (1% Código 770 deducciones)		(3) Reversiones y aydes de fomento	589	-
65% Impuesto a la renta cedente (80% Código 729)		UTILIDAD GRUPO (554.000 + 589)	1.143	(71.300)
Ver artículo (Código 702, 771)		IMPUESTO A LA RENTA (300 x 25%)	690	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-

DECLARACIÓN DE VERDAD	FECHA: 10/01/2014	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)	(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	(-) Anticipos pagados	770	-

(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-

	Número	006	S.Maldonado V.	173
	Código de Verificación	06909		
	Banco		Notas de Crédito	

31 "Caja Superintendencia de Contratación" 30 JUN 2014
 Chile: S.A. R.U.C. 1780149749301 RECIBIDORA - PAGADORA Exp. 190

22 JUN. 1985

CAJA 0100
