

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 **No. B 00056209**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	099120050001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	IDENTICARD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUIS VERNEZA Y TUNGURAHUA			10	NUMERO	101	11	TELEF.	295850	12	FAX	295850				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLASTIFICACION-TARJETAS DE IDENTIFIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMERICA H'ORMAYCHT RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170645308-9								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.993.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	158.854.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	283.989.362
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.245.056	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	9.237.740	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	15.617.500	TOTAL INGRESOS	499	442.843.762
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	452.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87.545.118	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	42.840.617
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	85.619.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145.617.860	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	9.237.740
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	47.325.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14.551.736
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.292.055	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14.435.364
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	904.127	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	146.621	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	757.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186.596.419	Inventario inicial de productos terminados	520	12.248.500
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	15.617.500
Cuentas por pagar	201	61.319.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144.850.167
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152.617.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	700.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	15.164.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.085.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.019.357	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	89.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	116.617.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151.019.357	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	296.485.112
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	7.530.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.212.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.508.483
Reexpresión monetaria	306	9.578.571	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.294.580	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.508.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.613.402	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181.632.761	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.865.984
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	256.442
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		320.553

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	452.680	
Nombre	800	V. BALLADARES	SALDO A FAVOR	772	132.127
Matr. No.	801	8195	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.		Interés por mora	774	-
S/.	S/.		Multas	775	-
			TOTAL PAGADO		
			Notas de banco (cantidad)		
			S/.		