

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00049002

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991289082001	02	EXERCICIO	68092	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA TRES A											
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CARCHI Y QUISQUIS					10	NUMERO	601	11	DELTA	285688	12	PAIS	---				
13	ARREND. COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO CONTRIBUYENTE	388							
16	CARLOS MUÑOZ GALLARDO					17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0908635923										
18	20	DIRECCION	---	21	CONTRATACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ANEXOS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'691.697		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	3'000.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
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 almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'691.697		(-) 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 fra.	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	---		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	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'691.697		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	44.970		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	533	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.970		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	539	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	540	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	541	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.970		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	224		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	912.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	(912.000)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(353.497)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'646.727		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'691.697		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
Nombre				Multas				775	2.000
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	2.000

EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si. 2.000	Si. 800	---	---	Si. 2.000	---

Superintendencia de Compañías

Editora S. A. RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Banco de Octubre No. 9

DIRECCION DE IMPUESTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION DE IMPUESTOS - 31 Exp. 1998

Código: 360230004391

\$2.000 PRODUBANCO

16-11-98