

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00079253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-1263097001	02	EXFOLIO	8589-89	RAZON SOCIAL	CASHIAR S.A. (Redes Super Siete S.A.)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZULI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAZULI	
09	CALLE	ORELLANA 47 PANAMA Y ROCA URBANA		10	NUMERO	211	11	TELEF.	314-311	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REDES PLACA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	511	15	TPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GALO GARCIA JARRIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907592211						
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAE	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.255.174		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	195.163.802		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	794.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	794.172	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199.419.056		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportas IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199.419.056		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	193.700.217		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.017		Gastos de gestión	553	-	
Aportas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	322.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193.721.234		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	169.470	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	492.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193.721.234		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportas de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	42.237		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	301.802	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121.044		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.802	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.191		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.143.472		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199.419.056		(-) 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	42.237
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.554
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
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FEC. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEC. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipo	770	5.000
Firma del contador									(-) Gastos no deducibles	771	53.534
Nombre 800 ALVARO BALBUENA									(-) Impuesto a favor	772	-
Matr. No. 801 3376									(-) Impuesto a pagar	773	6.917
Efectivo									(-) Gastos no operacionales	774	1.256
S/. 9.520									(-) Sociedades	775	33
Cheque No.									TOTAL PAGO	799	9.520
S/.									Notas de Crédito (cantidad)	-	-