

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00062390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991267585600	02	REFERENTE	68626	03	REGIMEN FISCAL	SENTINEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO #203 Y VELEZ				10	NUMERO	203	11	TELEFONO	322483	12	OTRO	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC.COMERCIALIZAC.PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LANDIVAR GARCIA					
17	COD. DE ORGANIZACION O PATRONATO																		
18	PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	219.481	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	411	-
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219.481	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	120		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	67'720.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	163	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	164	26'784.126	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	94'504.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	170		Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	25'849.987	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	25'849.987	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	120'573.594	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	200		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88'789.468	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	88'789.468	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	88'789.468	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO	300		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	563	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'690.504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	22'093.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'784.126	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'573.594	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
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	-				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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: N. MARISCAL				Interés por mora			
Matr. No. 801 020.215				Multas			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998