

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023015

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280049001	02	EXPEDIENTE	69612	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS PARA MODELISMO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ATARAZANA CALLEJON P. MENENDEZ U.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283994	12	FAX	287536			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION LAMINAS PIEZAS Y PARTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATHALIE KRUMHOLTZ DEMENEZES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908917644				
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

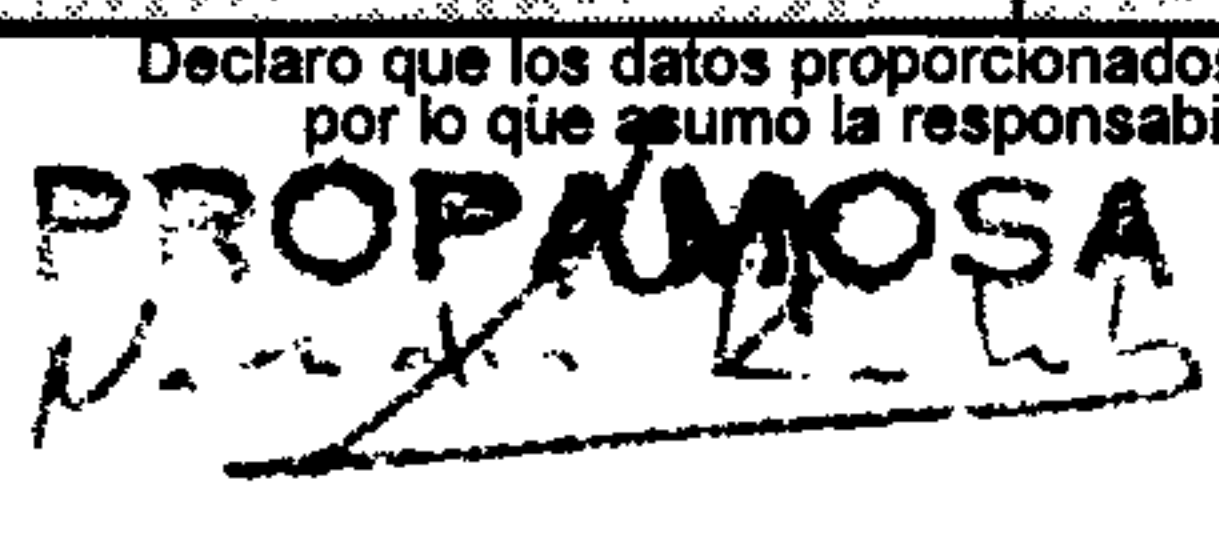
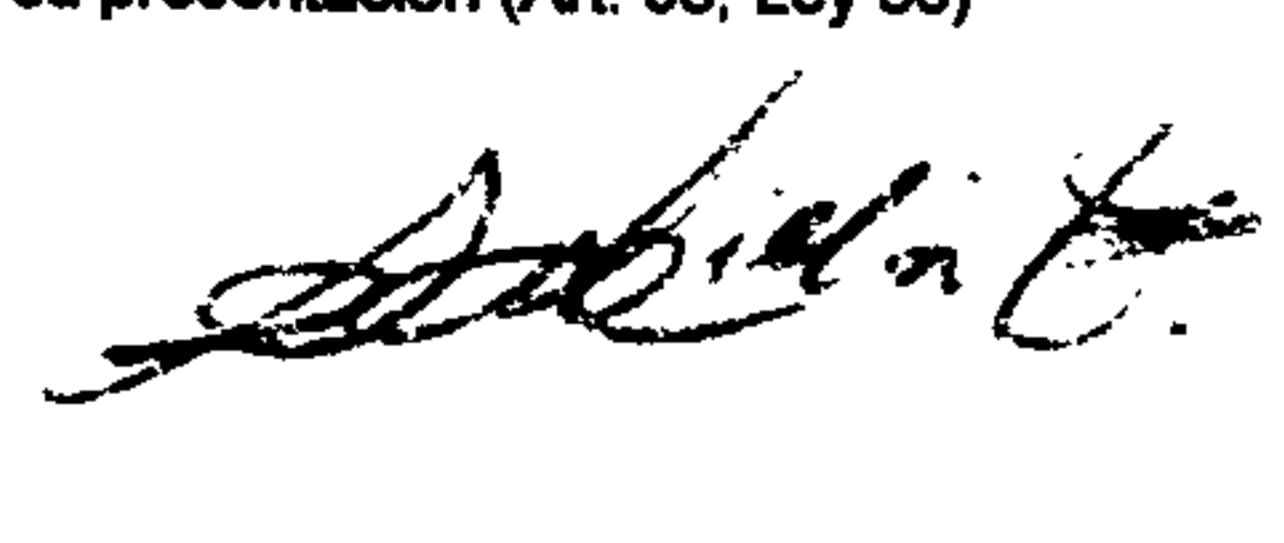
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	534.803		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	157'657.470	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		Ingresos por descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Ingresos por ventas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Ingresos operacionales por ventas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Ingresos por otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	157'657.470	
Meraderías en tránsito	110	---					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---					
Impuestos anticipados	112	3'504.325					
Otros activos corrientes	113	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'039.123					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'137.721		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'556.887		Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29'580.834		Compras de materia prima	506	54'065.000	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'753.539		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'272.802		Mano de obra directa	509	43'334.691	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'073.715	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Suministros y materiales	512	15'733.712	
(-) Amortización acumulada	166	1'831.162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12'195.179		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'531.514	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	45'815.141		Mantenimiento y reparaciones	515	25'630.200	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	19'974.290		Otros gastos de fabricación	517	300.000	
Documentos por pagar	202	1'811.255		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156.791		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	144'668.222	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'942.336					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'887.408	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'869.906	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'942.336		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'024.163	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Intereses y comisiones	559	71.820	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Provisiones deducibles	560	4'559.800	
Reservas	304	116.003		Otros gastos de administración y ventas	561	12'413.097	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'360.883		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	
Reexpresión monetaria	306	11'028.623					
Otros superávits	307	---		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	367.296		Pérdida en venta de activos	571	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'672.805		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'815.141		Otros gastos no operacionales	573	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	45'815.141		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	

## 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

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	122.432
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	---		
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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	317.660
 <b>Firma del representante legal</b>								(-) Anticipos pagados		770	---
								(-) Impuestos retenidos		771	195.228
								<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
								Interés por mora		774	---
 <b>Firma del contador</b>								Multas		775	---
								<b>TOTAL PAGADO</b>		780	---
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.		S/.	