

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0063306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0991282637001	02	EXPEDIENTE	69805	03	RAZON SOCIAL	A.I.F.S.A "ALFREDO"										
04	PROVINCIA	DE YAPES	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAMA III	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAMA III				
09	CALLE	G. COL. PROV. Y. S. ANCHAS PILO	10	NUMERO	018	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTA DE BIENES IMOBILIARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JARILINO CUELLO S. CLAVES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911085736													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1° 250.000	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 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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías 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	1° 250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0'155.000	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	1'495.083	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'654.917	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RES			ESTADO DE RES		
ACTIVOS NO CORRIENTES			-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 168 + 169)	170	7'909.917	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	815.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	815.500	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000. 000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4° 405. 000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-522-583)	580	4° 5. 500
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0° 79. 583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0° 15. 000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0° 15. 000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7° 909. 917	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7° 909. 917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	887	-
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	-	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	888	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	889	-
			UTILIDAD GRAVABLE (884-(885 a 889))	890	-
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	217.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	812,500
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709

F) G O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)				729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						750	-	

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		760 770 771 772 773 774 775 780	- - - - - - - 20.000 20.000
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800		
		Matr. No.	801		
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	S/.	-		S/.	-