

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 **4** No. B 00012032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
099128313700	02	69896	03	Guayas	09	06	390	08	Guayaquil	07	352928
RAZON SOCIAL: Cupransa S.A.		CANTON: Guayaquil		COD. CANTON: 390		CIUDAD: Guayaquil		CALLE: Papasique Este 3a y 4a oficina		TELEF.: 352928	
ACTIVIDAD ECONOMICA: Ind. Comercializacion Productos		COD. ACTIVIDAD ECON.: 619025		TIPO CONTRIBUYENTE: 388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miranda Zeballos Jorge		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908895923			
PERSONAL OCUPADO: 20		DIRECCION: 21		ADMINISTRACION: 22		PRODUCCION: 23		OTROS: 24		AUDITOR EXTERNO: 25	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos		101		-		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 almacén		109		-		Otras rentas		409		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		-		TOTAL INGRESOS		499		-	
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito		110		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501		-	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-		Compra de productos terminados		502		-	
Impuestos anticipados		112		-		Importaciones de productos terminados		503		-	
Otros activos corrientes		113		-		(-) Inventario final de productos terminados		504		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		-		Inventario inicial de materia prima		505		-	
ACTIVO FIJO		151		-		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						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551		-	
Gastos de organización y constitución		162		5'000.000		Comisiones en ventas y publicidad		552		-	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-		Gastos de gestión		553		-	
Aportaciones en asociaciones		164		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554		-	
Otros activos no corrientes		165		-		Impuestos, contribuciones y otros		555		-	
(-) Amortización acumulada		166		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558		-	
PASIVO CORRIENTE						GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas por pagar		201		-		Pérdida en venta de activos		571		-	
Documentos por pagar		202		-		Pérdida por diferencias de cambio		572		-	
Provisiones sociales por pagar		203		-		Otros gastos no operacionales		573		-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		-	
Otros pasivos corrientes		206		-		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		-		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						UTILIDAD NETA (580+581+582-583)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		-	
Obligaciones emitidas		213		-		(-) Participación 15% de Trabajadores		585		-	
Otros pasivos a largo plazo		214		-		(-) 85% Dividendos percibidos		586		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		-	
PATRIMONIO NETO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
Capital suscrito y/o asignado		301		5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		-		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-		IMP. 730		-		EJER. IMP. 731	
Reservas		304		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		-		IMP. 740		-		EJER. IMP. 741	
Reexpresión monetaria		306		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743	
Otros superávits		307		-		REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		-		DECLARACION DE COMPENSACIONES		-		TOTAL COMPENSACIONES	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		-		IMP. 730		-		(-) Anticipos pagados	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		5'000.000		IMP. 740		-		(-) Impuestos retenidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		5'000.000		REEXP. MON.		-		SALDO A FAVOR	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590		-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		705		706		707		708		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		-		760	
-		-		-		(-) Anticipos pagados		-		770	
-		-		-		(-) Impuestos retenidos		-		771	
-		-		-		SALDO A FAVOR		-		772	
-		-		-		IMPUESTO A PAGAR		-		773	
-		-		-		Multas		-		774	
-		-		-		TOTAL PAGADO		-		799	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		-		-		-	