

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) ID: 099128470200, RUC: 69930, RAZON SOCIAL: A & C COMUNICACIONES S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS, CANTON: GUAYAQUIL, COD. CANTON: 390, CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: HURTADO Y MACHALA, TELEFONO: 205, FAX: --
 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE INSUMOS MEDICOS, COD. ACTIVIDAD ECON.: 6219915, TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FABRICIO PAREJA PEREZ, C.C. DEL REPRESENTANTE O VOUCHER: 0908381544
 CATEGORIA: 20, PRODUCTOR: --, ADMINISTRADOR: --, PRODUCTOR: --, OTRAS: --, APOYADO EXTERNO: --, RRAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	42'448.000	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	406	--
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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--	
Meraderías 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	116	46'248.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 169)	170	47'448.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Salarios, honorarios, 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	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'448.000	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	47'448.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'448.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO LARGO PLAZO (219 + 319)	320	47'448.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
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 (584-585-589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	--	
730	--	EXER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH.ING. 733	--		739	--	
740	--	EXER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH.ING. 743	--		749	--	
750	--	EXER. 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)

Nombre del contador: M. CARBO, No. C.O.C.: 9072

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	774	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	180.000
TOTAL PAGADO	776	180.000

Si. 180.000, Si. --, Banco --, Notas de Crédito (cantidad) --