

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN SOBRE EL IESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 61 NO. ACT 016130

		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
PROVINCIA GUAYAS		CANTON GUAYAQUIL		CANTON GENERAL CORDOVA Y V.M. RENDON		CANTON AGENCIA Y ASEROSAMIENTO ADUANERO 14		CANTON GONZAGA ROMERO CARLOS MANUEL		CANTON REPARTIDURAS "IREPNUA" S.A.	
CODIGO PROVINCIAL 09		CODIGO CANTON 09		CODIGO CANTON 10		CODIGO CANTON 810		CODIGO CANTON 17		CODIGO CANTON 388	
DIRECCION - 20		DIRECCION - 21		ADMINISTRACION 2		PRODUCCION 22		OTROS 1		AUDITOR EXTERNO 24	
TELÉFONO 07027115		TELÉFONO 0908		TELÉFONO 390		TELÉFONO 8327715		TELÉFONO 0910910991		TELÉFONO -	
FAX -		FAX -		FAX -		FAX -		FAX -		FAX -	
TIPO CONTRIBUYENTE 0910910991											
C.R.D. DE DOCUMENTACION O PORTADA											
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		1'836.795		INGRESOS		67'510.300		COSTO DE VENTAS	
Inversiones financieras temporales		102		-		Ventas gravadas con I.V.A.		67'510.300		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-		Compra de productos terminados	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-		Exportaciones		-		Importaciones de productos terminados	
Otras cuentas por cobrar		105		-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-		(-) Importación final de productos terminados	
Inventario de materia prima		106		-		Ingresos no operacionales		-		Inventario inicial de materia prima	
Inventario de productos en proceso		107		-		Dividendos percibidos		-		Compras de materia prima	
Inventario de suministros y materiales		108		-		Renta exenta y no gravada		-		Importaciones de materia prima	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		-		Renta con impuesto único		-		(-) Inventario final de materia prima	
Bodegas en tránsito		110		-		Otras rentas		-		Mano de obra directa	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-		TOTAL INGRESOS		67'510.300		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Impuestos anticipados		112		-		COSTO DE VENTAS		67'510.300		Mano de obra indirecta	
Otros activos corrientes		113		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116		1'836.795		Compras de inventarios, maquin., equip., y edif.		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		151		54'356.812		(-) Importaciones de materia prima		-		Aportes IESS y beneficios sociales	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		44'987.563		(-) Inventario final de materia prima		-		Mantenimiento y reparaciones	
Vehículos		153		-		Energía, agua y teléfono		-		Otras gastos de fabricación	
Otros activos fijos		154		-		(-) Inventario final de productos en proceso		-		Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Depreciación acumulada		155		-		(-) Inventario final de productos terminados		-		Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO		156		99'344.375		(-) Inventario final de productos laminados		-		(-) Inventario final de productos laminados	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-		ESTADO DE RESULTADOS	
Gastos de organización y constitución		162		51'491.362		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12'500.000			
Gastos de investigación exploración y otros		163		1'682.018		Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-			
Aportaciones en asociaciones		164		-		Comisiones en ventas y publicidad		-			
Otros activos no corrientes		165		-		Gastos de gestión		46'290.500			
Amortización acumulada		166		-		Agua, luz, teléfono, télifax y fax		2'900.000			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168		7'173.380		Impuestos, contribuciones y otros		-			
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 156 + 168)		170		108'354.550		Depreciación de bienes y amortizaciones		-			
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201		3'498.750		Cuentas Inocobrables y baja de inventarios		-			
Documentos por pagar		202		-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-			
Provisiones sociales por pagar		203		-		Intereses y comisiones		-			
Obligaciones: IESS e Impuestos		204		179.220		Provisiones deducibles		-			
Aportes recibidos de ahorrales, empresas o asoc.		205		-		Otros gastos de administración y ventas		5'513.800			
Otros pasivos corrientes		206		62'559.681		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5'513.800			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208		66'237.651		GASTOS NO OPERACIONALES		-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-		Pérdida en venta de activos		-			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-		Pérdida por diferencia de cambio		-			
Obligaciones emitidas		213		-		Otros gastos no operacionales		-			
Otros pasivos a largo plazo		214		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		216		-		UTILIDAD C (PERDIDA) EJERCICIO (580-581+682-583)		306.000			
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)		220		66'237.651		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-			
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301		5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		-		(+) Amortización pérdidas de años anteriores		-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-		Utilidad Neta (580+581+682-583)		1'306.000			
Reservas		304		-		TOTAL PATRIMONIO		1'306.000			
Reserva por revalorización del patrimonio		306		2'360.000		(+) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-581+682-583)		459.900			
Reexpresión monetaria		308		34'321.823		(+) 85% Dividendos perdidos		-			
Otros superávits		307		-		(+) 85% Rentas con impuesto único		-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		240.001		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		195.075		(-) Reversiones y leyes de fomento		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		310		108'354.550		UTILIDAD GRAVABLE (684-(586+688))		260.100			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (19%x Código 170-deducciones)		701		-		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		65.025			
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 726)		702		-		IMPUESTO A LA RENTA (690 - 260.100)		430.900			
Valor anticipo (701 ó 702) - 771		703		-		IMPUESTO A LA RENTA (430.900 - 65.025)		365.875			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
-		705		-		706		700			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		- EJER. IMP. 731		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
IMP. 740		- EJER. IMP. 741		-		FECH. ING.		739			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-		No. TRAM.		742			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)						FECH. ING.		743			
Firma del representante legal		Firma del copiador				No. TRAM.		744			
Nombre 500 Luis Rayos		Apellido No. 12903				FECH. ING.		745			
Nombre 501		Apellido No. 12903				-		746			
Efectivo		-				-		747			
S/. 65.025		S/. -				-		748			

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700718147001 RESOLUCION 5558-06-06-95

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

Exp.

