

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **Nº A00043984**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0901288643001	02	74382	ADUANERA DEL CUADRO S.A. ADUANERA										
03	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL					
09	PICHINCHA	10		11	333	12	-	13	-					
14	SERV. PORTUARIOS - LIMPIET. MERCAD										15	719198	16	388
17	JORGE FERNANDEZ CUESTA										18	0903585131		
19	1	24	5	25	-	26	3	27	-	28	-	29	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- 125.018	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109.844.486
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133.631.514	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	48.631.887
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	158.476.367
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	29.333.515	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	162.810.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	120.430.153	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	22.976.701	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	97.453.452	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	202	6.873.513	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	206	5.326.970	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	1.546.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (101 + 126 + 207)	208	251.610.006	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	301	28.600.000	TOTAL PASIVO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	302	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	3.333.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	43.406.356
Obligaciones: IESS e impuestos	304	2.948.249	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	306	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	40.761.694
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	34.881.454	Impuestos, contribuciones y otros	605	2.106.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.761.484
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	25.847.203
TOTAL PASIVO (307 + 215)	308	34.881.454	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	113.883.708
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	311	5.100.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	312	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	37.675.214
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	313	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	314	377.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	37.675.214
Reserva por revalorización del patrimonio	315	207.070.806	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-522-609)	705	4.917.445
Reexpresión monetaria	316	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	317	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	318	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	4.179.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	4.917.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	216.728.552	(-) Participación 15% de trabajadores	805	737.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (308 + 320)	321	251.610.006	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP	730	-	EJER. MP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
MP	735	-	EJER. MP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
NEERF. MON.			EJER. MP.	751	-							250	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Firma del rappresentante legale

Firma del contador

References

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

Wiley

DOSE Y
11175

4475

24

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Discussion

TOTAL PAGADO

☐ **Don't**

	S/.
--	------------

SELLO Y FECHA

TABLE 100

HALIFILU
305750

305/40 = 1
011 1 01010101 000

U*# 1.0000.0.01 REF