

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 6 No. A 00062936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0991293264701	02	EXEDENTE	70592	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA EDIFICORP S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Pedro Moncayo	10	NUMERO	602	11	TELEF.	314300	12	FAX	304599	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cpra. Adm. de Bienes, Maq. e Inmuebles					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. VARIO RAFAEL AYALA SALCEDO				17	CEP. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907742274					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'011.106	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'983.233	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2 3.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	29.335	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	74.362	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'068.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'682.705	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'682.705	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	4'186.276	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(994.243)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'192.036	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'943.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'951.172
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	263.329	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	511.241
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	762.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	306.329	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(16'327.449)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306.329	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(16'327.449)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	593	0
Reservas	304	0	(-) 85% Dividendos percibidos	594	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'489.131	(-) 85% Rentas con impuesto único	595	0
Reexpresión monetaria	306	(1'852.012)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	596	0
Otros superávits	307	31'440.566	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'113.117)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'327.449)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'943.447	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(16'327.449)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'943.447			

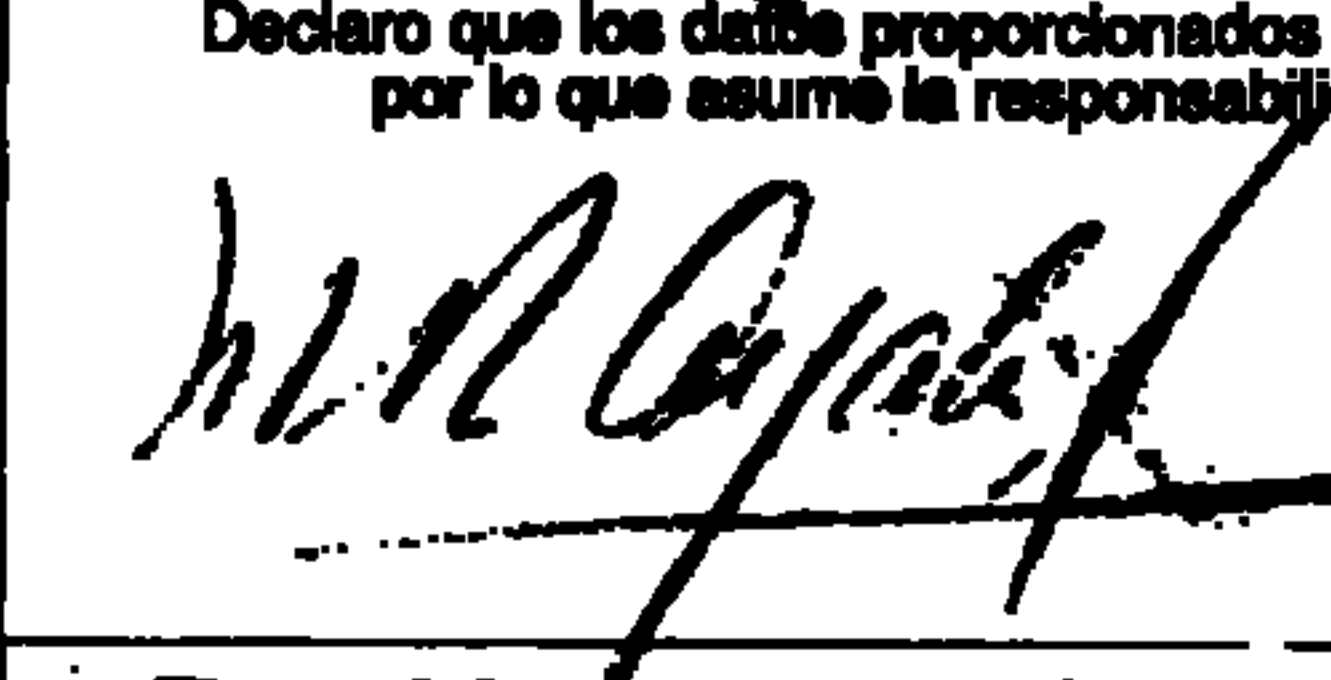
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.353
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	108.353

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		

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	770	74.362			
						(-) Impuestos retenidos	771	0			
						SALDO A FAVOR	772	74.362			
						IMPUESTO A PAGAR	773	0			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 A. PLUAS R.						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 0.14643						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. 0						IMPUESTO A PAGAR					
S/. 0						IMPUESTO A PAGAR					