

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912972770012	EXPEDIENTE	0306	03	RAZON SOCIAL	S.A. S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Albocentro (La Alhondra)	10	NUMERO	f. 14	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	agricola, etc.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Luis Alfredo Muga	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912270238							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4,485,226		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	46,545,675		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12,276,637	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	12,276,637	
B) Mercaderías en tránsito				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	119	251,397,502		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36,409,501		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	21,750,000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	3,000,000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de 1982	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55,559,501		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, mercancías, equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		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	7,574,232		Otros gastos de administración	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7,574,232		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214,525,235		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	76,33,110		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, 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	4,574,232		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4,556,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81,013,342		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	--		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	--		Otros gastos de administración y ventas	561	5,908,360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81,013,342		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10,764,360	
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 tesoro	302	--		Pérdida por diferencias 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	9,350,348		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,512,277	
Reexpresión monetaria	306	17,549,258		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,512,277		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,512,277	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14,525,235		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) 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	1,512,277	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	378,069	
				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	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,112,000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	--	705	--	706	--	707	--	708	--	709	--	710	--	711	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				378,069			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	740	--	741	--	742	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	750	--	751	--	752	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--	760	--	761	--	762	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760				--			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770				--			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771				--			
Nombre 800				SALDO A FAVOR				772				--			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773				378,069			
Efectivo				Interés por mora				774				--			
S/. S/.				TOTAL PAGADO				779				378,069			
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				S/.			