

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 8 No. A00067182

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302212001	02	EXPEDIENTE	71081	03	RAZON SOCIAL	TODESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y PICHINCHA										10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	LENIN CHEING FLORES										17	COD. DE CREDITACION Y PASAPORTE	090134499-4				
18	TIPO DE EMPRESA	19	INDICACION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAJAE	25	RAJAE			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	----
Inversiones financieras temporales	102	----	----	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	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 almacen	109	84'569.848	----	TOTAL INGRESOS	409	----	----

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	----	Compra de productos terminados	502	----	----
Impuestos anticipados	112	----	----	Importaciones de productos terminados	503	----	----
Otros activos corrientes	113	----	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'569.848	----	Inventario inicial de materia prima	505	----	----

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	----	Mano de obra directa	509	----	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	----	Depreciación de maquinarias, equip. y edil. de	510	----	----
Vehiculos	153	----	----	Mano de obra indirecta	511	----	----
Otros activos fijos	154	----	----	Suministros y materiales	512	----	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	----	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edil.	513	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	----

ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	----	Otros gastos de fabricación	517	----	----
Gastos de organización y constitución	162	----	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
Otros activos no corrientes	165	----	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
(-) Amortización acumulada	166	----	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'569.848	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	----

PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
Deudas por pagar	201	----	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	----
Documentos por pagar	202	----	----	Gastos de gestión	553	----	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	----
Otros pasivos corrientes	206	----	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	----

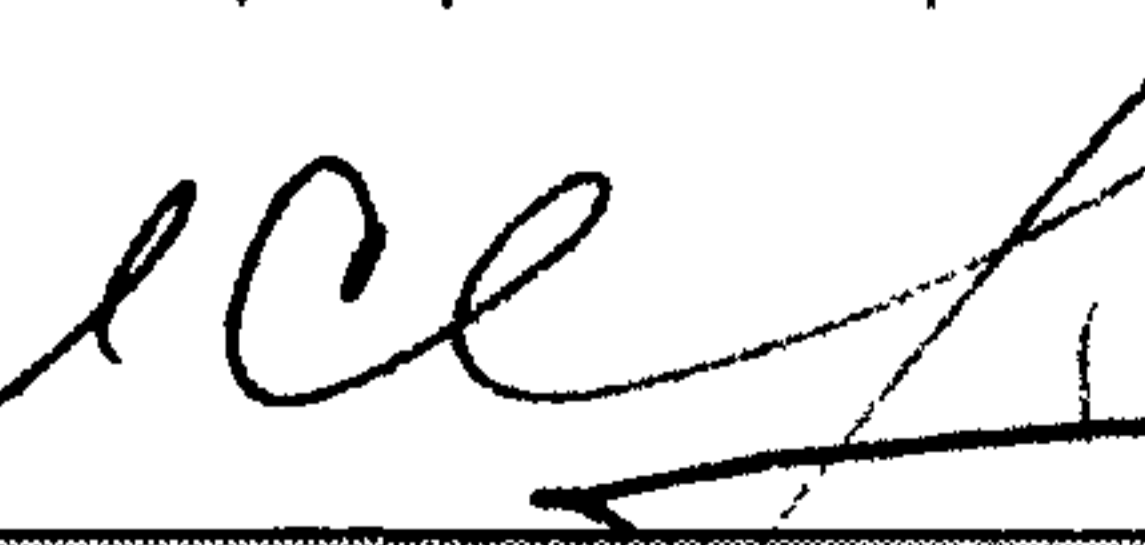

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	----	Intereses y comisiones	559	----	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	----	Provisiones deducibles	560	----	----
Obligaciones emitidas	213	----	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	----	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	----	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	----	Pérdida en venta de activos	571	----	----

PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	----	Otros gastos no operacionales	573	----	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	----
Reservas	304	51'830.380	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'739.468	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	----
Reexpresión monetaria	306	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	----
Otros superávits	307	----	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'569.848	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'569.848	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	----	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	589	----	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	----	
				(-) Impuestos retenidos				771	----	----
 Firma del contador				BALDO A FAVOR				772	----	
				IMPUESTO A PAGAR				773	----	----
Nombre 800 Matr. No. 801 LOURDES DIAZ O. C. 31387				Interés por mora				774	----	
				Multa				775	1.000	----
Efectivo				Cheque No.				TOTAL PAGADO	779	1.000
S/. 1.000				S/.				S/.	----	