

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIIDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No APLICABLE**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001101143001	02	1147	03	WILTON BARRIOS WIL. PA. S.		04	29/1/97
05	PODERADO	06	Guayas	07	09	Guayaquil	08	370
09	0000	10	Esmeraldas	11	10	1729	12	12
13	ARTICULOS DE BAZAR	14	15531	15	16	17	18	19
20	WILTON BARRIOS PAZMI	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'959.822	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	2'234.355	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	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	114	5'194.238	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	511.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	51.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	549.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	5'744.138	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	112.335	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Bonitos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	192.315	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	305.130	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
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	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	305.130	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	119.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99.900	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)	680	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'218.988	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'744.138	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.441

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CORRIENTES Y PAGOS										RENTAS CORRIENTES Y PAGOS										RENTAS CORRIENTES Y PAGOS										RENTAS CORRIENTES Y PAGOS																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																			
704										705										706										709																			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)										729																													
IMP.		730		-		EJER. IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		FECH ING.		733		-		739		-																							
IMP.		740		-		EJER. IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-		FECH ING.		743		-		749		-																							
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. 95, Ley 65).										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760																													
										(-) Anticipos pagados										761																													
										(-) Impuestos retenidos										762																													
										BALDO A FAVOR										763																													
										IMPUESTO A PAGAR										764																													
										Interés por mora										765																													
										Total										766																													
										TOTAL PAGANDO										767																													
																				768																													
Firma del representante legal										Firma del declarante																																							
Nombre										Grover Avila																																							
Dir. No.										6235																																							
Electro BANCO DEL PUEBLO										Cuenta										Cuenta de ahorro																													
S/.										30-00										S/.																													

2ª Copia: Superintendencia de Carceres, 1997, CAIA-29-0995
Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 29-0995
REF: 1154951