REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303618001	02	EXPEDIENTE	71312	03	RAZON SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y MACIAS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AVENIDA QUITO		10	NUMERO	806	11	TELEF.	289460	12	FAX	295042							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MIGUEL MACIAS CARMIGNANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03629608										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ASESOR EXTERNO		25	ANALE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57'979.751	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	199'056.313	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	827.155	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	175.346
Inventario de suministros y materiales	108		Otros ingresos	408	476'811.444
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	476'986.790
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.	501	
Gastos anticipados	112	40'928.739	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1'451.667	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'243.626	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'191.559	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'379.085	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	122'099.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'471.487	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, maquin., 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	195.035	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	195.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	379'910.148	inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	481'582.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'343.820	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'787.054
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.450	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	68'114.847	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	30'869.211
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	551'483.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	895.702
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'382.879
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	1'423.660
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	553'702.130
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551'483.257	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	645'060.646
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 tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	14'426.864
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'942.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'426.864
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'576.087	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(182'500.720)
Reexpresión monetaria	306	19'951.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'542.099)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(182'500.720)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(182.500.720)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(171'573.109)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	379'910.148	(-) 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 a 589)	590	(182.500.720)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(182.500.720)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.219	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(182.500.720)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				706	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				707	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				708	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	14.024
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				710	14.024

DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	14.024
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			730	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					750	
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		760	
 Firma del representante legal Nombre: R. Lam Matr. No.: 801 12.538				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	9'000.623
				SALDO A FAVOR		772	9'000.623
				IMPUESTO A PAGAR		773	14.024
				Interés por mora		774	10.933
				Multas		775	5.473
				TOTAL PAGADO		799	30.430

Effectivo	Cheque No.	902442	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
\$/	\$/30.430		Pacífico	\$/	

Copla: Superintendencia de Companias SELLO Y FECHA DE RECEPCION