

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00076191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0004304284004	02	EXERCICIO	21557	03	RAZON SOCIAL	S.A. S.T. S.T.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COL. CAPITAL	390	08	CEDAS	GUAYAS				
09	CALLE	GUAYAS	10	NUMERO	390	11	TRAM.	390	12	PRE							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y SERVICIOS	14	OBJ. ACTIVIDAD ECON.	95393	15	TPO CONTRIBUYENTE										
16	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS	17	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS												
18	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS	19	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS												
20	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS	21	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS												
22	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS	23	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS												
24	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS	25	UBICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUAYAS												

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'000.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'769.854
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'12.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	61'340.800	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	-	TOTAL INGRESOS	409	74'769.854
Mercederías 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	119	97'953.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'953.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'840.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Bultos, 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	10'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	19'050.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'840.100	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'035.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'000.000	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	5'045.000
Otros pasivos a largo plazo	214	8'000.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	589'795.054
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'840.100	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	612	734'724.354
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'584.350	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-704)	705	2'045.000
Reserva por depreciación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'541.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'132.250	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	7'045.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'157.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'953.000	(-) 55% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806-809)	810	7'045.000
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 35%)	811	1'056.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800-811)	812	5'988.250

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INQ. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 743	-	744	-
RESP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

G) PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
Saldo a Favor	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'056.750
Interés por mora	774	59.250
Multas	775	126.500
TOTAL PAGADO	776	1'242.500