

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 ☒ No. A 00027086

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991311638001	02	EXPEDIENTE	7163603	03	RAZON SOCIAL	TILER S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre y Guilo				10	NUMERO	416	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIXSARMIENTO SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906447735										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 1'250.000																		
Inversiones financieras temporales 102 -																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																		
Otras cuentas por cobrar 105 -																		
Inventario de materia prima 106 -																		
Inventario de productos en proceso 107 -																		
Inventario de suministros y materiales 108 -																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																		
Mercaderías en tránsito 110 -																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																		
Impuestos anticipados 112 -																		
Otros activos corrientes 113 -																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'250.000																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -																		
Vehículos 153 -																		
Otros activos fijos 154 -																		
(-) Depreciación acumulada 155 -																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 3'750.000																		
Gastos de organización y constitución 162 -																		
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																		
Aportaciones en asociaciones 164 -																		
Otros activos no corrientes 165 -																		
(-) Amortización acumulada 166 -																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'750.000																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 -																		
Documentos por pagar 202 -																		
Provisiones sociales por pagar 203 -																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																		
Otros pasivos corrientes 206 -																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																		
Obligaciones emitidas 213 -																		
Otros pasivos a largo plazo 214 -																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -																		
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -																		
Reservas 304 -																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -																		
Reexpresión monetaria 306 -																		
Otros superávits 307 -																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores 308 -																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 -																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 -																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																		
Exportaciones 403 -																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																		
Dividendos percibidos 405 -																		
Rentas exentas y no gravadas 406 -																		
Rentas con impuesto único 407 -																		
Otras rentas 408 -																		
TOTAL INGRESOS 499 -																		
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -																		
Compra de productos terminados 502 -																		
Importaciones de productos terminados 503 -																		
(-) Inventario final de productos terminados 504 -																		
Inventario inicial de materia prima 505 -																		
Compras de materia prima 506 -																		
Importaciones de materia prima 507 -																		
(-) Inventario final de materia prima 508 -																		
Mano de obra directa 509 -																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -																		
Mano de obra indirecta 511 -																		
Suministros y materiales 512 -																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																		
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																		
Mantenimiento y reparaciones 515 -																		
Energía, agua y teléfono 516 -																		
Otros gastos de fabricación 517 -																		
Inventario inicial de productos en proceso 518 -																		
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																		
Inventario inicial de productos terminados 520 -																		
(-) Inventario final de productos terminados 521 -																		
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																		
Comisiones en ventas y publicidad 552 -																		
Gastos de gestión 553 -																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -																		
Impuestos, contribuciones y otros 555 -																		
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																		
Intereses y comisiones 559 -																		
Provisiones deducibles 560 -																		
Otros gastos de administración y ventas 561 -																		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -																		
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos 571 -																		
Pérdida por diferencias de cambio 572 -																		
Otros gastos no operacionales 573 -																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																		
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -																		
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -																		
(-) 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+582-583) 590 -																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																		
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 -																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																		
IMPUESTO UNICO 709 -																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
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 -																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																		
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																		
(-) Anticipos pagados 770 -																		
(-) Impuestos retenidos 771 -																		
SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTO A SOCIEDADES 772 -																		
Interés por mora 773 -																		
Multas 775 -																		
TOTAL PAGADO 799 -																		
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)																		
S/. 10.000 S/. - - S/.																		