

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099132405400	02	EXPEDIENTE	71863	03	RAZON SOCIAL:	CONTADORES AUDITORES ASESORES ACTUARIALES							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SAUCES VL MZ.259 F53 V.14	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	829025	12	FAX	- - -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIOS MATEMATICOS ACTUARIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	385						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA YO RAMIREZ FREDDY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910400563									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'524.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'342.000	
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	81.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	51'423.381	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	629.600	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'154.278	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'083.877	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	28'958.243	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'125.634	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, maquinarias, equip. y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	1'341.196	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua, teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de administración	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	268.240	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'072.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'352.868	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	30'925.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	79.212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'984.020	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.027	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'030.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	66.225	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'318.554	
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	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	25'850.450	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'030.295	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'219.249	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'103.669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	204.132	
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.419	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	204.132	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'322.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.620	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'352.868	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	733.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.821
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	733.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- - -
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	- - -
				(-) Impuestos retenidos				771	- - -
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	- - -
				IMPUESTO A PAGAR				773	26.027
Nombre 800				Interés por mora				774	25.073
				Multas				775	28.900
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				799	80.000
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 80.000				Guayaquil				S/.	

