

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00083238

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |    |                                |            |    |                     |             |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|---------------------|-------------|
| 01 | RNC                            | 099131009804                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 71880      | 03 | RAZON SOCIAL        | ESTORIL COM |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON              | Guayaquil   |
| 07 | COD. CANTON                    | 000                           | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE               | Vial Mil    |
| 10 | NUMERO                         | 307                           | 11 | TELEF.                         |            | 12 | FAX                 |             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Suministro electrico - lectro | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11000      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE  | 37          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Batistoni                 | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1308299605 | 18 | PERSONAL O EMPLEADO |             |
| 19 | DIRECCION                      | 1                             | 20 | ADMINISTRACION                 | 1          | 21 | PRODUCCION          |             |
| 22 | OTROS                          |                               | 23 | AUDITOR EXTERNO                |            | 24 | R.N.A.E.            |             |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |    |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 | 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 gravad.                              | 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 | --        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | -- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |    |
| 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 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --        | Compras 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 fábr.      | 510 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | --        | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | 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 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | --        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'250.00  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --        | 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 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | --        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -- |
| 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 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | --        | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | -- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -- |
| Reservas                                                           | 304 | --        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -- |
| 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 | --        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -- |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -- |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>     | 590 | -- |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -- |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

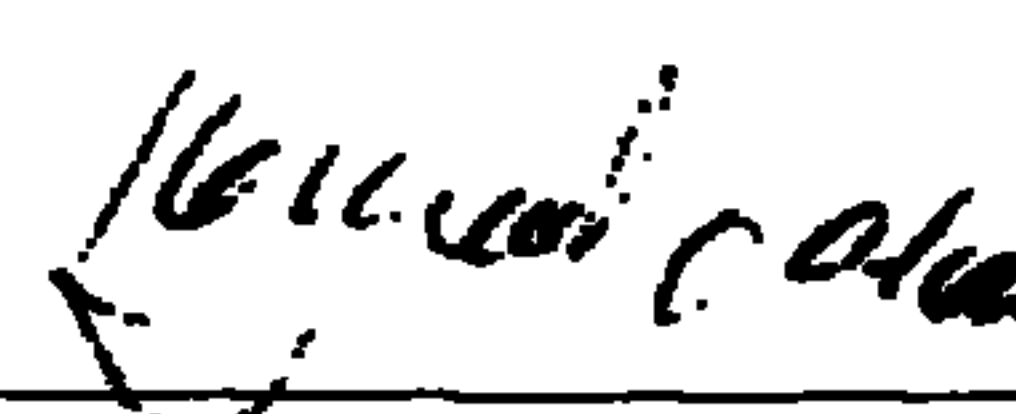
|                                                    |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |    |       |                             |            |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |    |       |                             |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |    |       |                             |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |    |       |                             |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |    |       |                             |            |  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  |  | Interés por mora                |    |       |                             |            |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                          |    |       |                             |            |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                      | -- | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | --         |  |
| S/. 15.000                                                                                                                                                   |  |  |  | S/. --                          |    |       |                             | S/. 15.000 |  |