

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00051858

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
0991307701001		72020		SITRESA S.A.		GUAYAS		GUAYAQUIL		300		GUAYAQUIL		GARCIA AULES Y 9 DE OCTUBRE		S/N		---		---		---		---		---		---	
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.		CONSTRUCCION DISEÑO FISC. Y MANT.	
DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE		DR. JUAN SADE SADE	
1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345		1200137345	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'449.963	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 almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	409 --
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 50.000	Compras de productos terminados	502 --
activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 4'499.963	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
IVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	121 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 --	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	123 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	124 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	125 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	126 --	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 --	Seguros de inversión en fin. y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	132 500.037	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	133 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	134 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	135 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	136 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 500.037	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138 5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Deudas por pagar	141 --	TOTAL PASIVO DE VENTAS	522 --
Documentos por pagar	142 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	143 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 --
Obligaciones: IESS e impuestos	144 --	Comisiones en ventas y publicidad	532 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145 --	Gastos de gestión	533 --
Otros pasivos corrientes	146 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147 --	Impuestos, contribuciones y otros	535 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	152 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 --
Obligaciones emitidas	153 --	Intereses y comisiones	539 --
Otros pasivos a largo plazo	154 --	Provisiones deducibles	540 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155 --	Otros gastos de administración y ventas	541 --
TOTAL DEL PASIVO (147 + 155)	156 --	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542 --
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	161 5'000.000	Pérdida en venta de activos	551 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	162 --	Pérdida por diferencia de cambio	552 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163 --	Otros gastos no operacionales	553 --
Reservas	164 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554 --
Reserva por revalorización del patrimonio	165 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-554)	555 --
Reexpresión monetaria	166 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556 --
Otros superávits	167 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169 --	Utilidad Neta (550+581+582-583)	559 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	170 5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	560 --
TOTAL DEL PATRIMONIO (138 + 156 + 170)	171 5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	561 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	562 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	564 --
		IMPUESTO A LA RENTA (559 x 25%)	565 --
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (559 - 565)	566 --
		IMPUESTO UNICO	567 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS LEGADOS, DONAC.		RENTAS APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
730		731		732		733	
734		735		736		737	
738		739		740		741	
742		743		744		745	
746		747		748		749	
750		751		752		753	
754		755		756		757	
758		759		760		761	
762		763		764		765	
766		767		768		769	
770		771		772		773	
774		775		776		777	
778		779		780		781	
782		783		784		785	
786		787		788		789	
790		791		792		793	
794		795		796		797	
798		799		800		801	
802		803		804		805	
806		807		808		809	
810		811		812		813	
814		815		816		817	
818		819		820		821	
822		823		824		825	
826		827		828		829	
830		831		832		833	
834		835		836		837	
838		839		840		841	
842		843		844		845	
846		847		848		849	
850		851		852		853	
854		855		856		857	
858		859		860		861	
862		863		864		865	
866		867		868		869	
870		871		872		873	
874		875		876		877	
878		879		880		881	
882		883		884		885	
886		887		888		889	
890		891		892		893	
894		895		896		897	
898		899		900		901	
902		903		904		905	
906		907		908		909	
910		911		912		913	
914		915		916		917	
918		919		920		921	
922		923		924		925	
926		927		928		929	
930		931		932		933	
934		935		936		937	
938		939		940		941	
942		943		944		945	
946		947		948		949	
950		951		952		953	
954		955		956		957	
958		959		960		961	
962		963		964		965	
966		967		968		969	
970		971		972		973	
974		975		976		977	
978		979		980		981	
982		983		984		985	
986		987		988		989	
990		991		992		993	
994		995		996		997	
998		999		1000		1001	
1002		1003		1004		1005	
1006		1007		1008		1009	
1010		1011		1012		1013	
1014		1015		1016		1017	
1018		1019		1020		1021	
1022		1023		1024		1025	
1026		1027		1028		1029	
1030		1031		1032		1033	
1034		1035		1036		1037	
1038		1039		1040		1041	
1042		1043		1044		1045	
1046		1047		1048		1049	
1050		1051		1052		1053	
1054		1055		1056		1057	
1058		1059		1060		1061	
1062		1063		1064		1065	
1066		1067		1068		1069	
1070		1071		1072		1073	
1074		1075		1076		1077	
1078		1079		1080		1081	
1082		1083		1084		1085	
1086		1087		1088		1089	
1090		1091		1092		1093	
1094		1095		1096		1097	
1098		1099		1100		1101	
1102		1103		1104		1105	
1106		1107		1108		1109	
1110		1111		1112		1113	
1114		1115		1116		1117	
1118		1119		1120		1121	
1122		1123		1124		1125	
1126		1127		1128		1129	
1130		1131		1132		1133	
1134		1135		1136		1137	
1138		1139		1140		1141	
1142		1143		1144		1145	
1146		1147		1148		1149	
1150		1151		1152		1153	
1154		1155		1156		1157	
1158		1159		1160		1161	
1162		1163		1164		1165	
1166		1167		1168		1169	
1170		1171		1172		1173	
1174		1175		1176		1177	
1178		1179		1180		1181	
1182		1183		1184		1185	
1186		1187		1188		1189	
1190		1191		1192		1193	
1194		1195		1196		1197	
1198		1199		1200		1201	
1202		1203		1204		1205	
1206		1207		1208		1209	
1210		1211		1212		1213	
1214		1215		1216		1217	
1218		1219		1220		1221	
1222		1223		1224		1225	
1226		1227		1228		1229	
1230		1231		1232		1233	
1234		1235		1236		1237	
1238		1239		1240		1241	
1242		1243		1244		1245	
1246		1247		1248		1249	
1250		1251		1252		1253	
1254		1255		1256		1257	
1258		1259		1260		1261	
1262		1263		1264		1265	
1266		1267		1268		1269	
1270		1271		1272		1273	
1274		1275		1276		1277	
1278		1279		1280		1281	
1282		1283		1284		1285	
1286		1287		1288		1289	
1290		1291		1292		1293	
1294		1295		1296			