

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B 0012345

A) 0991298215001

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	Guayas	02 EXPEDIENTE	72203	03 RAZON SOCIAL	multiservicios chiriboga s.a.
04 PROVINCIA	Gomez Rendón	05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
10 NUMERO	811	11 TELEF.	408307		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Importac. Exportac. Repuestos, M	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	1388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	David Chiriboga Ramirez	17	18	19	20
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
	23 OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	0	285.000	
Otros activos corrientes	113	23.157	COSTO DE VENTAS	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>23.157</b>	Importación de productos terminados	503

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Importación de productos terminados	503
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155	( 500.000 )	Compras de materia prima	506
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4'500.000</b>	Importación de materia prima	507

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	3'900.000	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'900.000</b>	Aportes IESS y servicios sociales	514
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'423.157</b>	Mantenimiento y reparaciones	515

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	Energía, agua y teléfono	516
Documentos por pagar	202	0	Otros gastos de fabricación	517
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos en proceso	518
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Inventario inicial de productos terminados	520
Otros pasivos corrientes	206	0	(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
				<b>143.356</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'412.230	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Sueldos, salarios, servicios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones emitidas	213	0	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>3'412.230</b>	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3'412.230</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Intereses y comisiones	559
Reservas	304	0	Provisiones deducibles	560
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos de administración y ventas	561
Reexpresión monetaria	306	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
Otros superávits	307	0	120.000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.283	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.644	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'010.927</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8'423.157</b>	Intereses y comisiones	559
			Provisiones deducibles	560

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			<b>1.412</b>	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	0	706	0
				709

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	729	1.412
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.	751	0								749	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
( )												
( )												

( )												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--