

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 ☒ 5 No. B 00038455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293345001	02	EXPEDIENTE	72310	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GUELA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Maracaibo	10	NUMERO	1205	11	TELEF.	-	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Leopoldo Larrea Ramírez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909411399
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	3'750.000	
	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	-	
	Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	
	Impuestos anticipados	112	-	
	Otros activos corrientes	113	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	
	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	-	
	Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	
	(-) Amortización acumulada	166	125.000	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'875.000	
ESTADO DE RESULTADOS	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 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 ejerc. anteriores	308	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.000	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'875.000	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'875.000	
ESTADO DE RESULTADOS	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	-	
	Ingresos no operacionales	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 Cia.)	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	125.000	
	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	125.000	
	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	(125.000)	
	(+) 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 a 589))	590	-	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(125.000)	

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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772
Nombre 800								IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801								Interés por mora	774
9.776								IMPUESTOS	775
Efectivo								TOTAL PAGADO	799
Cheque No.									-
Banco								Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -								S/. -	-