

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 **4** No. B 00008398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318976001	02	EXPEDIENTE	72977	03	RAZON SOCIAL:	TUDVAN C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Clemente Ballén
10	NUMERO	729	11	TELEF.	XXXXXX	12	FAX	XXXXXX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Expt. de materiales de Ferreteria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Harold F. Espinoza L.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917573255	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	XXXXX	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	XXXXX
23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXXXX	25	R.N.A.E.	XXXXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A. SIN. MOV.	401	XXXXXXXXXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXXXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXXXXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXXXXX	TOTAL INGRESOS		499	XXXXXXXXXX
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXXXXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXXXXXX	
Repuestos anticipados	112	XXXXXXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXXXXXX	
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXXXXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXXXXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXXXXXX	Compras de materia prima	506	XXXXXXXXXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXXXXX	
Vehiculos	153	XXXXXXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXXXXX	
Otros activos fijos	154	XXXXXXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXXXXXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XXXXXXXXXX	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXXXXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXXXXXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXXXXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXXXXXXXXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXXXXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXXXXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXXXXX	
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXXXXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXXXXXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXXXXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXXXXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXXXXX	
Cuentas por pagar	201	XXXXXXXXXX	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	XXXXXXXXXX
Documentos por pagar	202	XXXXXXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXXXXXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXXXXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXXXXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXXXXX	Gastos de gestión	553	XXXXXXXXXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXXXXXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXXXXXXXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXXXXXXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXXXXXXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXXXXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXXXXX	
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXXXXX	Intereses y comisiones	559	XXXXXXXXXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXXXXXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXXXXXXXXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XXXXXXXXXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	XXXXXXXXXX
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXXXXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXXXXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXXXXX	
Reservas	304	XXXXXXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	XXXXXXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXXXXX	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	XXXXXXXXXX	
Reexpresión monetaria	306	XXXXXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXXXXX	
Otros superávits	307	XXXXXXXXXX	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXXXXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXXXXXX	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXXXXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXXXXXXXXX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXXXXXXXXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXXXXXXXXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXXXXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	XXXXXX	EJER. IMP.	731	XXXXXX	No. TRAM.	732	XXXXXX	FECH. ING.	733	XXXXXX	739	XXXXXXXXXX
IMP.	740	XXXXXX	EJER. IMP.	741	XXXXXX	No. TRAM.	742	XXXXXX	FECH. ING.	743	XXXXXX	749	XXXXXXXXXX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XXXXXX							759	XXXXXXXXXX

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	XXXXXXXXXX
				(-) Anticipos pagados		770	XXXXXXXXXX
				(-) Impuestos retenidos		771	XXXXXXXXXX
S/ XXXXXXXX		S/ XXXXXXXX		SALDO A FAVOR		772	XXXXXXXXXX
S/ XXXXXXXX		S/ XXXXXXXX		IMPUESTO A PAGAR		773	XXXXXXXXXX
S/ XXXXXXXX		S/ XXXXXXXX		Interés por mora		774	XXXXXXXXXX
S/ XXXXXXXX		S/ XXXXXXXX		Multas		775	XXXXXXXXXX
S/ XXXXXXXX		S/ XXXXXXXX		TOTAL PAGADO		799	XXXXXXXXXX
S/ XXXXXXXX		S/ XXXXXXXX		Banco		Notas de Credito (cantidad)	
S/ XXXXXXXX		S/ XXXXXXXX		XXXXXXX		XXXXXXX	