

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00016037

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 01 | RUC | 0991333150001 | 02 | RAZON SOCIAL | 73543 | 03 | RAZON SOCIAL | CLAUDIACORP S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | CALLE | CORDOVA | 10 | NUMERO | 1021 | 11 | TELEF. | 565355 |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11114 | 15 | TPO. CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE JOSE GUZMAN BAQUERIZO | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091203465-9 | |
| 18 | PERSONAL AUTORIZADO | 20 | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION | 22 | OTROS | 23 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|------------------|--|--|-----------|
| 101 | Caja, bancos | - | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | - | | | |
| 102 | Inversiones financieras temporales | - | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 12'000.000 | | | |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | - | 403 | Exportaciones | - | | | |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | - | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - | | | |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 317.600 | 405 | Dividendos percibidos | - | | | |
| 106 | Inventario de materia prima | - | 406 | Rentas exentas y no gravad. | - | | | |
| 107 | Inventario de productos en proceso | - | 407 | Rentas con impuesto único | - | | | |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | - | 408 | Otras rentas | - | | | |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | - | 409 | TOTAL INGRESOS | 12'000.000 | | | |
| 110 | Adverterias en tránsito | - | COSTO DE VENTAS Inventario inicial de materia prima no producidos por la Cia. (501) - Compras 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 fra. (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 (522) - | | | | | |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | - | | | | | | |
| 112 | Gastos anticipados | - | | | | | | |
| 113 | Otros activos corrientes | - | | | | | | |
| 119 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 317.600 | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | 10'500.000 | | | | 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | | | | 552 | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| 153 | Vehículos | - | | | | 553 | Gastos de gestión | - |
| 154 | Otros activos fijos | - | | | | 554 | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 1'248.000 |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | - | 555 | Impuestos, contribuciones y otros | - | | | |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | 10'500.000 | 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 157.700 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS (558) | | | | | |
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | 558 | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS | 7'957.700 | | | |
| 162 | Gastos de organización y constitución | 2'048.523 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | - | 571 | Pérdida en venta de activos | - | | | |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | - | 572 | Pérdida por diferencia de cambio | - | | | |
| 165 | Otros activos no corrientes | - | 573 | Otros gastos no operacionales | - | | | |
| 166 | (-) Amortización acumulada | (409.704) | 578 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | |
| 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1'638.819 | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 4'042.300 | | | |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 12'456.419 | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - | | | |
| 201 | Cuentas por pagar | - | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - | | | |
| 202 | Documentos por pagar | - | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 4'042.300 | | | |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | - | 585 | (-) Participación 15% de trabajadores | - | | | |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos | 1'089.880 | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | - | | | |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | - | | | |
| 206 | Otros pasivos corrientes | - | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - | | | |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1'089.880 | 589 | (-) Reversiones y leyes de fomento | - | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 590 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 4'042.300 | | | |
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 404.230 | | | |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | - | 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 3'638.070 | | | |
| 213 | Obligaciones emitidas | - | IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | - | 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | | | |
| 218 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) | 1'089.880 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 304 | Reservas | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio | 2'579.250 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 306 | Reexpresión monetaria | (2'522.759) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 307 | Otros superávits | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 2'671.978 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 3'638.070 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 318 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 11'366.539 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 320 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | 12'456.419 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

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 | - | 748 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 758 |

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)

| | | | | |
|-----|--------------------------|-----|---------------------|----------------|
| 760 | (+) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | IMPUESTO A PAGAR | 404.230 |
| 770 | (-) Anticipos pagados | 774 | Interés por mora | 72.761 |
| 771 | (-) Impuestos retenidos | 775 | Multas | 36.381 |
| 772 | SALDO A FAVOR | 799 | TOTAL PAGADO | 513.372 |
| 773 | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| 774 | Interés por mora | | | |
| 775 | Multas | | | |

Nombre: **LEONOR PLAZA**
Matr. No.: **801**
Cheque No.: **005314**
Banco: **de Guayaquil**
Notas de Crédito (cantidad): **-**