

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00000942**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991336192001	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	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	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	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	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	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	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	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	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	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			SIN MOVIMIENTO		
Caja, bancos	101	51.1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-			
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-			
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-			
Materias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS					
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terminales, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	51.1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Previsiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	51.5'000.000	Pérdida en venta de activos	621	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	51.3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	622	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	623	-0-			
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	629	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	631	-0-			
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	632	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633	-0-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	634	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	635	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	548	51.1'250.000	(-) 55% Dividendos percibidos	636	-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=0=	(-) Reversiones y leyes de fomento	500	=0=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=0=	UTILIDAD GRAVABLE (701-702 x 100%)	501	=0=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=0=	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 28%)	501	=0=

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
700	000 000 000 000 000	700	000 000 000 000 000	700	000 000 000 000 000	700	000 000 000 000 000

DETALLE DE COMPENSACIONES

730		EJER IMP.	731		No. TRAM	732		FECH MP	733		
740		EJER IMP.	741		No. TRAM	742		FECH MP	743		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

RETURN the container

Nombre	880	ING. GILM. GUS.
Matr. No.	881	22045

(-) TOTAL COM. OPERACIONES	705	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos relativos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Neto	778	S/. 5.000
TOTAL PAGADO	700	S/. 5.000

DIAGNOSTICO Y FECHA DE RECEPCION

~~SECURITY GUARDIAN~~

17 OCT 1986

CANCELADO

U P E