

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A0 0074907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL**

01	RUC	0991337180001	02	EXPEDIENTE	73769	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION 2000 S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAGUIL				
09	CALLE	VICTOR E. ESTRADA Y LAS MONJAS Y FICUS				10	NUMERO	618	11	TELEF.	380515	12	FAX	380515				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION - VENTAS DE EQUIP. COMUN.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. JOSE HERRERA BALAREZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910537422										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	65'961.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	168'836.712	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	51'122.296	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	113'799.269		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.751'771.938
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	149'593.180
Impuestos anticipados	112	107'917.113	Compra de productos terminados	502	96'757.070
Activos corrientes	113	98'189.712	Importaciones de productos terminados	503	113'799.269
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	436'989.430	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	589'820.190	Gastos de organización y constitución	162	2'975.980
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	47'654.059
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	77'756.215	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	512'063.975	(-) Amortización acumulada	166	(8'432.572)
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	42'197.467

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
	170	991'250.872	Cuentas por pagar	201	624'939.437
			Documentos por pagar	202	1'859'500.010
			Provisiones sociales por pagar	203	2'895.835
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'034.320
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
			Otros pasivos corrientes	206	2'098.427
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'500'468.029

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'428.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'667.316
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	785'787.932
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	202'564.887
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	14'428.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'277.850
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'880.258

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'309.531.332
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'110.872	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'309.531.332
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'431.328	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'578.643.779
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'455.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'578'643.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'523'645.838	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	991'250.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	704	-	705
			706	-	709

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>			<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 ROSY LOPEZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No.: 801 015747			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					

