

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 **No. A00013935**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337083001	02	EXERCICIO	74174	03	RAZON SOCIAL	c.c.t.e.s.a.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	HURTADO 202 Y MACHALA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	510468	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION & EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	610005	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MERINO CRANTZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908947591											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PREVISIONES	-	23	OTROS	-	24	AUTORES ENTREGA	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	5.000.000
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.000.000
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Gastos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.000.000

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	6.000.000

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.000.000
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	6.000.000

B) INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravad.	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	-

C) COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compras de materia prima	-
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra directa	-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
511	Mano de obra indirecta	-
512	Suministros y materiales	-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
515	Mantenimiento y reparaciones	-
516	Energía, agua y teléfono	-
517	Otros gastos de fabricación	-
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	-
569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-

E) GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencia de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582+583)	-
585	(-) Retención 15% de trabajadores	-
586	(-) 85% Retención por dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Retención por impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	60.000
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	60.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

G) UTILIDAD GRAVABLE Y GASTOS

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
770	(-) Anticipos pagados	-
771	(-) Impuestos retenidos	-
772	SALDO A FAVOR	-
773	IMPUESTO A PAGAR	-
774	Interés por mora	20.000
775	Multas	6.000
789	TOTAL PAGADO	26.000

H) PAGOS

800	Nombre	JUAN GUTIERREZ
801	Matr. No.	4057
802	Forma de Pago	Cheque No.
803	Montante	Si. 26.000
804	Fecha	-
805	Banco	-
806	Notas de Crédito (cantidad)	-

I) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: *Jorge Merino Crantzo*
 Firma del contador: *Juan Gutierrez*

J) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996