

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00030033

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315705002	EXPEDIENTE	744983	RAZON SOCIAL	RALSAR, RADIO, DISEÑOS Y SERVICIOS S.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	V. 10 DE AGOSTO					10	NUMERO	222	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832905	TIPO CONTRIBUYENTE					390		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ERNESTO GONZALEZ GRANADOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906165964
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-			
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		-	Ingresos no operacionales	405		-			
Inventario de materia prima	106		-	Dividendos percibidos	406		-			
Inventario de productos en proceso	107		-	Rentas exentas y no gravad.	407		-			
Inventario de suministros y materiales	108	3'000.000		Rentas con impuesto único	408		-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	Otras rentas	409		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS						
119 4'000.000				499 -						
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS						
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000		Compra de productos terminados	502		-			
Vehículos	153		-	Importaciones de productos terminados	503		-			
Otros activos fijos	154		-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-			
(-) Depreciación acumulada	155		-	Inventario inicial de materia prima	505		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'000.000		Compras de materia prima	506		-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima				507		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-			
Gastos de organización y constitución	162		-	Mano de obra directa	509		-			
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-			
Aportaciones en asociaciones	164		-	Mano de obra indirecta	511		-			
Otros activos no corrientes	165		-	Suministros y materiales	512		-			
(-) Amortización acumulada	166		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515		-			
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono				516		-
Cuentas por pagar	201		-	Otros gastos de fabricación	517		-			
Documentos por pagar	202		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-			
Provisiones sociales por pagar	203		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Inventario inicial de productos terminados	520		-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-			
Otros pasivos corrientes	206		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Gastos de gestión	553		-			
Obligaciones financieras	213		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-			
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-			
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559		-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-	Provisiones deducibles	560		-			
Aportes de socios o accionistas	303		-	Otros gastos de administración y ventas	561		-			
Reservas	304		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	GASTOS NO OPERACIONALES						
Reexpresión monetaria	306		-	Pérdida en venta de activos	571		-			
Otros superávits	307		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	Otros gastos no operacionales	573		-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-			
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-			
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-			
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		-			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-			

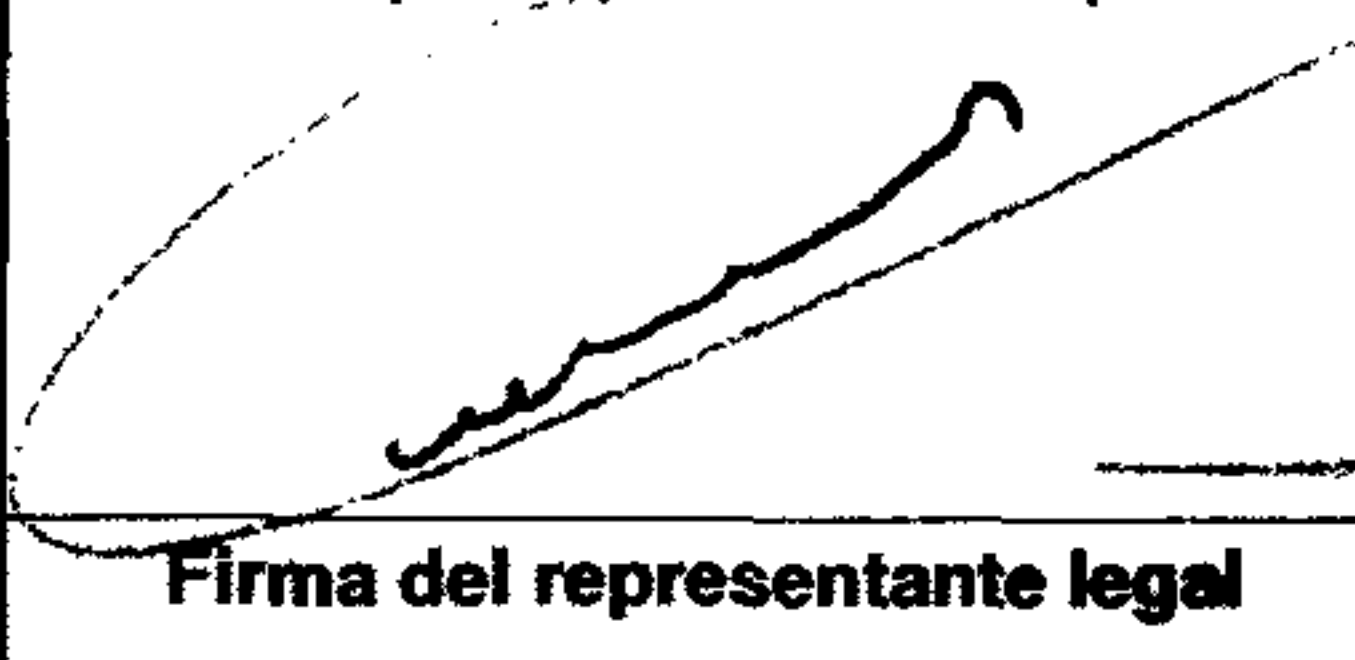
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Segundo Yaguel				Interés por mora	774
Metr. No. 801				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.000				S/.	