

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00076301

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	
06 <td>GUAYAS</td> <td>07<td>09<td>08<td>GUAYAS</td><td>09<td>08<td>07<td>08</td></td></td></td></td></td></td>	GUAYAS	07 <td>09<td>08<td>GUAYAS</td><td>09<td>08<td>07<td>08</td></td></td></td></td></td>	09 <td>08<td>GUAYAS</td><td>09<td>08<td>07<td>08</td></td></td></td></td>	08 <td>GUAYAS</td> <td>09<td>08<td>07<td>08</td></td></td></td>	GUAYAS	09 <td>08<td>07<td>08</td></td></td>	08 <td>07<td>08</td></td>	07 <td>08</td>	08	
10 <td>AVDA. GUILLERMO PAREJA ROLANDO</td> <td>11<td>12<td>13<td>14<td>15<td>16<td>17<td>18</td></td></td></td></td></td></td></td>	AVDA. GUILLERMO PAREJA ROLANDO	11 <td>12<td>13<td>14<td>15<td>16<td>17<td>18</td></td></td></td></td></td></td>	12 <td>13<td>14<td>15<td>16<td>17<td>18</td></td></td></td></td></td>	13 <td>14<td>15<td>16<td>17<td>18</td></td></td></td></td>	14 <td>15<td>16<td>17<td>18</td></td></td></td>	15 <td>16<td>17<td>18</td></td></td>	16 <td>17<td>18</td></td>	17 <td>18</td>	18	
19 <td>SERVICIO RESTAURANTE Y DISCOTECA</td> <td>20<td>21<td>22<td>23<td>24<td>25<td>26<td>27</td></td></td></td></td></td></td></td>	SERVICIO RESTAURANTE Y DISCOTECA	20 <td>21<td>22<td>23<td>24<td>25<td>26<td>27</td></td></td></td></td></td></td>	21 <td>22<td>23<td>24<td>25<td>26<td>27</td></td></td></td></td></td>	22 <td>23<td>24<td>25<td>26<td>27</td></td></td></td></td>	23 <td>24<td>25<td>26<td>27</td></td></td></td>	24 <td>25<td>26<td>27</td></td></td>	25 <td>26<td>27</td></td>	26 <td>27</td>	27	
28 <td>DE OLIVEIRA SEBASTIAO MAURICIO</td> <td>29<td>30<td>31<td>32<td>33<td>34<td>35<td>36</td></td></td></td></td></td></td></td>	DE OLIVEIRA SEBASTIAO MAURICIO	29 <td>30<td>31<td>32<td>33<td>34<td>35<td>36</td></td></td></td></td></td></td>	30 <td>31<td>32<td>33<td>34<td>35<td>36</td></td></td></td></td></td>	31 <td>32<td>33<td>34<td>35<td>36</td></td></td></td></td>	32 <td>33<td>34<td>35<td>36</td></td></td></td>	33 <td>34<td>35<td>36</td></td></td>	34 <td>35<td>36</td></td>	35 <td>36</td>	36	
37 <td>20</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td>	20	38	39	40	41	42	43	44	45	
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
Caja, bancos	101	550.000			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--			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	499	210.000			
Mercaderías en tránsito	110	--0--			COSTO DE VENTAS					
Repuestos, 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	550.000			(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--			
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	--0--			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--0--			Compras de materia prima	506	--0--			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'200.000			Importaciones de materia prima	507	--0--			
Vehículos	153	--0--			(-) Inventario final de materia prima	508	--0--			
Otros activos fijos	154	--0--			Mano de obra directa	509	--0--			
(-) Depreciación acumulada	155	60.000			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--0--			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'140.000			Mano de obra indirecta	511	--0--			
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	--0--			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'750.000			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--			
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--			
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--			Mantenimiento y reparaciones	515	--0--			
Aportaciones en asociaciones	164	--0--			Energía, agua y teléfono	516	--0--			
Otros activos no corrientes	165	--0--			Otros gastos de fabricación	517	--0--			
(-) Amortización acumulada	166	150.000			Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'100.000			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'790.000			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	529	--0--			
Documentos por pagar	202	--0--			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	--0--			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--0--			
Obligaciones IESS e impuestos	204	--0--			Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--			Gastos de gestión	553	--0--			
Otros pasivos corrientes	206	--0--			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--0--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--0--			Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210.000			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--			
Obligaciones emitidas	213	--0--			Intereses y comisiones	559	--0--			
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--			Provisiones deducibles	560	--0--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--0--			Otros gastos de administración y ventas	561	--0--			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--0--			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	210.000			
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			Pérdida en venta de activos	571	--0--			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--			Pérdida por diferencia de cambio	572	--0--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--			Otros gastos no operacionales	573	--0--			
Reservas	304	--0--			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--0--			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(210.000)			
Reexpresión monetaria	306	--0--			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--			
Otros superávits	307	--0--			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--0--			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1210.000			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--0--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'790.000			(-) Participación 15% de trabajadores	585	--0--			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--0--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--0--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	--0--			
RENTAS FINANCIERAS	704	--0--			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--0--			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--0--			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--0--			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--0--			IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--0--	EJER. IMP. 731	--0--	NO. TRAM. 732	--0--	FECH. ING. 733	--0--	739	--0--	
IMP. 740	--0--	EJER. IMP. 741	--0--	NO. TRAM. 742	--0--	FECH. ING. 743	--0--	749	--0--	
REEXP. MON.	--0--	EJER. IMP. 751	--0--					759	--0--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal					760					
Firma del contador					761					
Nombre 800 J. MONTOYA					762					
Mat. No. 301 13364					763					
Efectivo					764					
Cargos No.					765					
S/. 5.000					766					
S/.					767					
S/.					768					
S/.					769					
S/.					770					
S/.					771					
S/.					772					
S/.					773					
S/.					774					
S/.					775					
S/.					776					
S/.					777					
S/.					778					
S/.					779					
S/.					780					
S/.					781					
S/.					782					
S/.					783					
S/.					784					
S/.					785					
S/.					786					
S/.					787					
S/.					788					
S/.					789					
S/.					790					
S/.					791					
S/.					792					
S/.					793					
S/.					794					
S/.					795					
S/.					796					
S/.					797					
S/.					798					
S/.					799					
S/.					800					
S/.					801					
S/.					802					
S/.					803					
S/.					804					
S/.					805					
S/.					806					
S/.					807					
S/.					808					
S/.					809					
S/.					810					
S/.					811					
S/.					812					
S/.					813					
S/.					814					
S/.					815					
S/.					816					
S/.					817					
S/.					818					
S/.					819					
S/.					820					
S/.					821					
S/.					822					
S/.					823					
S/.					824					
S/.					825					
S/.					826					
S/.					827					
S/.					828					
S/.					829					
S/.					830					
S/.					831					
S/.					832					
S/.					833					
S/.					834					
S/.					835					
S/.					836					
S/.					837					
S/.					838					
S/.					839					
S/.					840					
S/.					841					
S/.					842					
S/.					843					
S/.					844					
S/.					845					
S/.					846					
S/.					847					
S/.					848					
S/.					849					
S/.					850					
S/.					851					
S/.					852					
S/.					853					
S/.					854					
S/.					855					
S/.					856					
S/.					857					
S/.					858					
S/.					859					
S/.					860					
S/.					861					
S/.					862					
S/.					863					
S/.					864					
S/.					865					
S/.					866					
S/.					867					
S/.					868					
S/.					869					
S/.					870					
S/.					871					
S/.					872					
S/.					873					
S/.					874					
S/.					875					
S/.					876					
S/.					877					
S/.					878					
S/.					879					
S/.					880					
S/.					881					
S/.					882					
S/.					883					
S/.					884					
S/.					885					
S/.					886					
S/.					887					
S/.					888					
S/.					889					
S/.					890					
S/.					891					
S/.					892					
S/.					893					
S/.					894					
S/.					895					
S/.					896					
S/.					897					
S/.					898					
S/.					899					
S/.					900					
S/.					901					
S/.					902					
S/.					903					
S/.					904					
S/.					905					
S/.					906					
S/.					907					
S/.					908					
S/.					909					
S/.					910					
S/.					911					
S/.					912					
S/.					913					
S/.					914					
S/.					915					
S/.					916					
S/.					917					
S/.					918					
S/.					919					
S/.					920					
S/.					921					
S/.					922					
S/.					923					
S/.					924					
S/.					925					
S/.					926					
S/.					927					
S/.					928					
S/.					929					
S/.					930					
S/.					931					
S/.					932					
S/.					933					
S/.					934					
S/.					935					
S/.					936					
S/.					937					
S/.					938					
S/.					939					
S/.					940					
S/.					941					
S/.					942					
S/.					943					
S/.					944					
S/.					945					
S/.					946					
S/.					947					
S/.					948					
S/.					949					
S/.					950					
S/.					951					
S/.					952					
S/.					953					
S/.					954					
S/.					955					
S/.					956					
S/.					957					
S/.					958					
S/.					959					
S/.					960					
S/.					961					
S/.					962					
S/.					963					
S/.					964					
S/.					965					
S/.					966					
S/.					967					
S/.					968					
S/.					969					
S/.					970					
S/.					971					
S/.					972					
S/.					973					
S/.					974					
S/.					975					
S/.					976					
S/.					977					
S/.					978					
S/.					979					
S/.					980					
S/.					981					
S/.					982					
S/.					983					
S/.					984					
S/.					985					
S/.					986					
S/.					987					
S/.					988					
S/.					989					
S/.					990					
S/.					991					
S/.					992					
S/.					993					
S/.					994					
S/.					995					
S/.					996					
S/.					997					
S/.					998					
S/.					999					
S/.					1000					