

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  2 No. A00052075**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	998197167001	02	EXERCENTE	74204	03	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD			
09	CALLE	REPOSICION SIMON BOLIVAR CARRETA 3					10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	335				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NECILA MARIBEL ESPINOZA PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910327198							
18	PERSONAL CONTRATADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAAE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,200,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	379,003,944
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	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	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	14,400,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	393,403,944
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21,465,845	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Repuestos anticipados	112	2,055,880	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	18,209,965	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21,465,845	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11,356,764	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	237,825,640	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	96,265,937	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	152,916,467	Suministros y materiales	512	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS, beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	2,000,000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	20,000,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	21,400,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	600,000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	174,982,312	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Cuentas por pagar	201	73,600,402	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	17,246,025	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	543,064	Comisiones en ventas y publicidad	552	10,497,803
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,595,270	Gastos de gestión	553	19,627,952
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,637,335
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	93,984,761	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41,118,899
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21,440,220
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13,367,180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	6,663,161
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	6,849,175
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	265,581,787
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	389,783,512
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	93,984,761	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3,750,000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	67,433,626	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2,594,455	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	594	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,289,454	(-) Participación 15% de trabajadores	585	543,064
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	80,997,551	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	174,982,312	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3,077,308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	461,605
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2,615,703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						461,605

**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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre 800	Nombre 800	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771
Effectivo	Cheque No.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
S/. 461,605		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
			461,605