

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00075705

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352732001	02	EXPRENDA	74968	03	NOMBRE	ANGEL BRAVO Y REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES						
04	PROVINCIA	CHIAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	AUTON.	GUAYAQUIL	07	COD. AUTON.	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE ENTRE AYACUCHO Y MANABI				10	NUMERO	1228	11	TELEFONO	407186	12	TELEFONO	413735
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TPO. CONTRIBUYENTE	888			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1302219371
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTRAS	23	ANOTACIONES	24	OTRAS	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'671.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	257'520.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'115.800	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.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	409	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	61'198.300	Otras rentas	410	-
Mercaderias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	491	257'520.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	86'339.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'985.500	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	61'198.300
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'198.900	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'190.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	430.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	430.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'606.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	76'575.344	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	30'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	225'141.200
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'455.935
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'575.344	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'145.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	328.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'120.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	280.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	32'320.085
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48.715
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.056	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'031.056	Utilidad Netá (580+581+582-583)	584	48.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'606.400	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.307
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41.408
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.352

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	31.056	IMPUESTO UNICO	593	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. FIN. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 744	-				

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	740
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	741
WILLIAM ESCALA		SALDO A FAVOR	742
0.2203		IMPUESTO A PAGAR	743
		Interés por mora	744
		TOTAL PAGAR	745
			15.425