

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. A 00012502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	009136079400	02	EXPEDIENTE	7534896	03	RAZON SOCIAL	INTERFILTROS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. de las Americas L-c-16				10	NUMERO	S-16	11	TELEF.	297990	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Repuestos, lubricantes, filtros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cedeño Padilla Raul				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913746384						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'709.035		Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'589.944	
Inversiones financieras temporales	102	0.		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'487.414		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'788.530	
Otras cuentas por cobrar	105	1'360.000		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	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	250.540	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'556.859		TOTAL INGRESOS	499	19'071.954	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Apuestos anticipados	112	609.119		Compra de productos terminados	502	27'227.783	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'722.427		(-) Inventario final de productos terminados	504	14'556.859	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios, instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'742.136		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Manc de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(657.107)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'085.029		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas de deudas por cobrar a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'068.220		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	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	(118.691)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	949.529		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'756.985		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	10'256.296		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'670.924	
Documentos por pagar	202	10'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	937.036		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'895.621	
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	1015.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'193.332		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
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	3'639.440	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'193.332		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'315.859	
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 diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'478.482		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	(1'914.829)	
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	(1'914.829)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'914.829)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'756.985		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'914.829)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'914.829)	
				IMPUESTO UNICO			

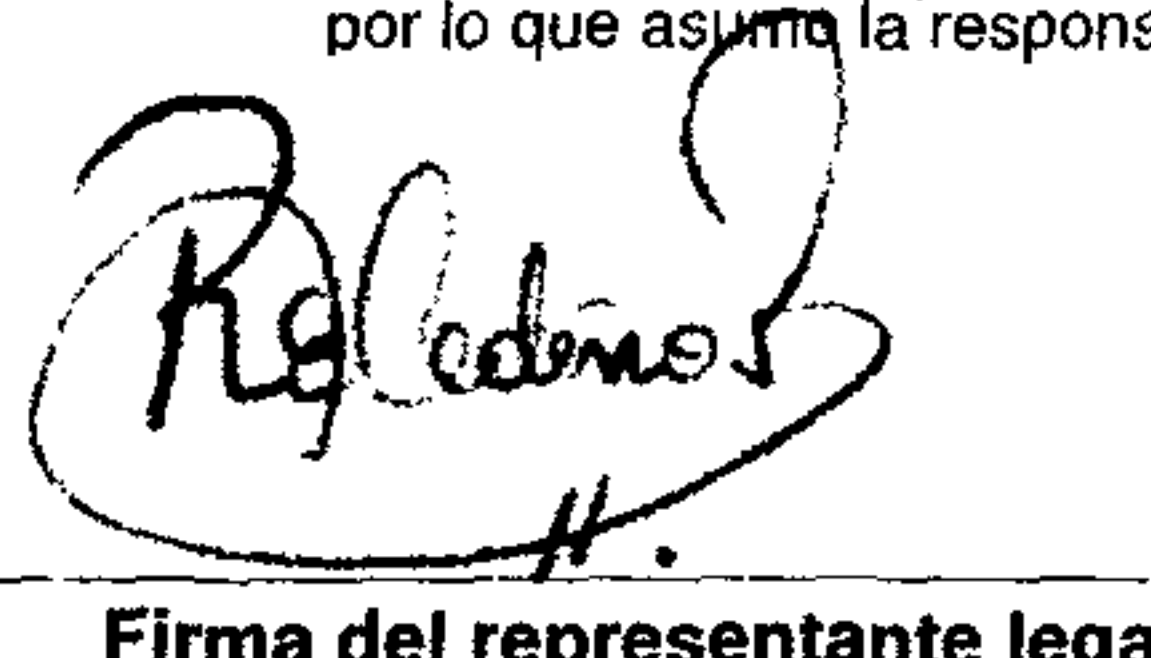
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (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 cruzEspantos												Interés por mora	774
Matr. No. 801 16452												Multas	775
												TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.				-	