

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 Nº. A00035538	
--	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991365273001	75585	SOBEC S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE	1119	563-068
PRESTACION DE SERVICIOS	83299	388
AB. MERCEDES GALAN FIGUEROA	0904398781	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	2'500.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	409
Acuerdos en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'500'500	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'499.500	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	-	Meno de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y edif.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	2'499.500	Meno de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO (101 + 102 + 103)	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL PASIVO (201 + 202)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	703
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	800
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	UTILIDAD NETA (800+801+802-803)	804
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (201 + 202)	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	809
		UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810
		IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 811)	812

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 700)			
IMP. PAG. 700	-	EJERC. IMP. 701	-	IMP. PAG. 700	-	EJERC. IMP. 701	-
IMP. PAG. 700	-	EJERC. IMP. 701	-	IMP. PAG. 700	-	EJERC. IMP. 701	-
IMP. PAG. 700	-	EJERC. IMP. 701	-	IMP. PAG. 700	-	EJERC. IMP. 701	-
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				CALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Rentas por otros			
				Rentas			
				TOTAL PAGADO			
S/. 50.000				S/.			
S/.				S/.			