

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
CONTRIBUYENTE: BALANZO FISCAL 199 ☒ No. A0 0000177

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099139005700	75297	GUAYAS	09	GUAYAS	590	GUAYAS	GUAYAS
FCO DE P. UCAZA Y GRAN CORDOVA	12	11	30514912	12	11	7114	23
TRANSPORTACION DE CARGA Y OTROS	17	12	2016	15	24	25	25
SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO	2	24	25	25	25	25	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	6.870.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	15.360.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-		409	123.000.000
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	502	72.000.000
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	314	22.230.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	321	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	16.237.500	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	323	206.910.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	324	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	325	25.005.750	Depreciación de maquinaria, equi.	510	-
	326	198.141.750	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	331	-	Seguros de inventarios, maquin., equi.	513	-
Gastos de organización y constitución	332	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	333	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	334	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	335	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	336	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	337	220.372.450	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	341	40.257.575	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	342	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	72.000.000
Provisiones sociales por pagar	343	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	344	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	25.000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	345	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	346	-	Gastos de gestión	603	-
	347	40.257.575	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	1.960.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	351	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18.250.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	352	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	353	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	354	-	Intereses y comisiones	609	7.200.000
	355	40.257.575	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	1.040.000
Capital suscrito y/o asignado	361	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	55.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	362	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	363	150.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
Reservas	364	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reserva por revalorización del patrimonio	365	24.891.750	Otros gastos no operacionales	673	-
Reexpresión monetaria	366	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Otros superávit	367	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-622-699)	699	330.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	368	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	369	223.125	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
	370	130.114.875	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
	371	220.372.450	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	330.000
	372	220.372.450	(-) Participación 15% de trabajadores	685	32.500
	373	220.372.450	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
	374	220.372.450	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
	375	220.372.450	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
	376	220.372.450	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
	377	220.372.450	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (680-689)	689	297.500
	378	220.372.450	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	690	74.375
	379	220.372.450	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	691	223.125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UNIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)				802	803.125	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
										-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)		74.375
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1998/03/27 S/.1,214,016 Caja: 001001004 Tr.: 310