

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 08 | CUIDAD | | | |
| 09 | CALLE | | | | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|--------------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 16'658.574 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1019'310.000 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 123'180.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 24'950.000 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 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 | 461.864 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1142'951.864 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|--------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | 1013'820.000 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'439.849 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 44'048.423 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|------------|
| ACTIVO FIJO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13'322.075 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Vehiculos | 153 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 116'801.652 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 130'123.727 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 44'048.423 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (991.863) |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583) | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 971.424 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (991.863) |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 41'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 41'971.424 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (991.863) |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 41'971.424 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | 706 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 709 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | 709 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| Reservas | 304 | - | F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1'931.138) | IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| Otros superávits | 307 | - | REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | DECLARACION DE DATOS | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (991.863) | 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 PATRIMONIO NETO | 319 | 2'076.999 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 44'048.423 | (-) Anticipos pagados | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | Interés por mora | 774 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | Multas | 775 | - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | TOTAL PAGADO | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | 799 | | |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|-----|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| 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 | |
| DECLARACION DE DATOS | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| 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) | | | 760 | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador | | | 771 | | |
| Nombre 800 S. NEUMANE. | | | SALDO A FAVOR | | |
| Matr. No. 801 4584 | | | 772 | | |
| Efectivo | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Cheque No. | | | 773 | | |
| Banco | | | Interés por mora | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | 774 | | |
| S/. | | | Multas | | |
| S/. | | | 775 | | |
| Banco DEL PACIFIC | | | TOTAL PAGADO | | |
| S/. | | | 799 | | |