SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN INFORMÁTICA

FORMA DE APROBACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 00-Q-IJ-0-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200[illegible]

IMPORTANTE: Ahora usted puede imprimir el instructivo de llenado de este formulario en la página web www.supercias.gov.ec

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0913[illegible]5300001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. DE [illegible] Y ASEG. GUAYAQUIL 203 EXPEDIENTE 76775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.912,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	1.[illegible]52,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	13.140,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	722,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		332	-
PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES		333	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16.926,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	16.926,93
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		411	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES		418	-
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR		419	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		420	12
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EL IESS		421	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	436,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		442	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES		443	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR		447	-
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES		449	-
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	436,16
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)		505	59,99
RESERVA DE CAPITAL		506	98,70
OTROS SUPERÁVIT		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	10.874,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.330,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	17.363,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599	16.926,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	53.295,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS		609	53.295,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MOD DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		709	54.097,95
MOD DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	-
MOD DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	-
MOD DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE EDIF., MAQUIN., EQUIP., Y MOB. (propios y arrendados)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
GASTOS DE OFICINA — SUELDOS Y SALARIOS		720	-
GASTOS DE OFICINA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
GASTOS DE OFICINA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
GASTOS DE OFICINA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	54.097,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
COMISIONES EN VENTAS		748	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		749	-
COMBUSTIBLES		750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	-
GASTOS DE GESTIÓN		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	-
MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MOBILIARIO		756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	1.391,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
GASTOS EN VIAJES — LOCALES		774	-
GASTOS EN VIAJES — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	3.488,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.879,25
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 779 + 789	799	58.967,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.330,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.330,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	649,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	3.680,58
= PÉRDIDA	802-801+803+804-805-806-807-808-809+810+811+812+813	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.680,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	819	920,15
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	722,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 819 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	197,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 825	826	197,79
INTERÉS POR MORA		827	-
MULTAS		828	-
TOTAL PAGADO	826 + 827 + 828	829	197,79

INDICAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES OSWALDO ASTUDILLO NOMBRES ANGELO JAMUTURE

C.I. No. 0907056398 RUC Nº 9000023570001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 197,79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 830 NCI No. - 831 NCI No. - 832 NCI No. - 833 USD - 834 USD - 835 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 836 Resol. No. - 837 Resol. No. - 838 Resol. No. - 839 USD - 840 USD - 841 USD -

CAMPO 842 Y 843 LBV No. 842 - - - - - NUMERO OFICIAL No. 843 - - - - -