

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00058160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991379495001	02	EXPEDIENTE	76871	03	RAZON SOCIAL	AGUA, GAS Y ACBIFF VEGUIN...						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Paraflores, calle Linderos 4191				10	NUMERO	57	11	TELEF.	010452	12	FAX	610451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y venta de art. de ferreteria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lda. Lidia Angelica Garcia Rodriguez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907420442						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(6'759.245)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	356'501.422
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'802.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'328.140	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	109'908.278	Ingresos no operacionales	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	112.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	399'312.126
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	320'115.213
Otros activos corrientes	113	2'951.207	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'428.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mando de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mando de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194'678.975	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	326'115.213
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'561.957	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'819.933
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'794.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	22'843.406	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'015.404
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'500.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	33.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120'790.651	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'790.651	Otros gastos de administración y ventas	561	26'935.157
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'290.660	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'974.494
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(427.623)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'952.419
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'377.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'152.216	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'952.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'388.316	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194'678.975	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'152.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'038.105
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'114.314

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

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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	José María...	SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801	10.715	IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
S/.	274.321	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	