

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00026030

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	CODIGO	0991380523001	02	EXPEDIENTE	78080	03	RAZON SOCIAL	JAIME BARRADAS Y ASOCIADOS S.A.											
04	REGION	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	RAZON SOCIAL	Aguirre y Chile (Edificio Internacional)				10	NUMERO	324	11	TELEFONO	723405	12	FAX	510580					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME BARRADAS MORALES				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903938082											
18	SECTOR	20	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	19'610.355		Ventas gravadas con I.V.A.	401	154'307.484		
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'771.660		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'753.206		Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0		
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0		
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	131'690.949		
Mercaderías en tránsito	110	0			499	414'770.093		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0						
Impuestos anticipados	112	9'013.637						
Otros activos corrientes	113	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'277.191						

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'906.021		Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'561.916		Costo de productos terminados	502	174'343.261	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(967.656)		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'501.181		Inventario final de materia prima	506	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'531.552	
Gastos de organización y constitución	162	1'700.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'481.286	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'000.000		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, fax y correo	554	6'992.831	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'052.546	
(-) Amortización acumulada	166	(522.507)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	920.700	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'177.493		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'955.867		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	10'116.662		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	123.883	
Provisiones sociales por pagar	203	4'854.738		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'122.727		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	123.883	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(48'429.877)	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'094.127		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'633.252		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(48'429.877)	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'633.252		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'727.379		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

PATRIMONIO NETO				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(48'429.877)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Reservas	304	986.978		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(48'429.877)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'788.580					
Reexpresión monetaria	306	0					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'882.798					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48'429.877)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'228.489					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'955.867					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770 3'196.274			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				771 6'601.112			
Nombre 800 Alonso Reyes				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 9294				772 9'797.386			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				773 0			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				774 0			
Multas				775 0			
TOTAL PAGADO				779 0			
S/. 0				S/. 0			