

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 [7] No. B 00064865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991409718001	02	EXPEDIENTE	78480	03	RAZON SOCIAL	CORRAL & ASOCIADOS S.A. CORR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA XIV MZ B VILLA 5					10	NUMERO	XIV	11	TELEF.	214972	12	FAX	214971			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR CORRAL WILSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906542113									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'000.000		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'000.000		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	20'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
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	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
				IMPUESTO UNICO	709	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/.				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
S/.				Multas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
S/.				799			