

78.679

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00007378
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991412395001	78679-973	TICU S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	22	391573
C.C. POLICENTRO PLANTA ALTA LOCAL											
INMOBILIARIA											
AB. MARIA GILER DE FREIRE											
0909149833											

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	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Meraderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'993.025	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	(241.667)	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'751.358	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'501.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y cobranza	562	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	563	74.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	5.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	125.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	569	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	570	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	581	4'130.564
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	4'334.964
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'209.964	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	686.775	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(4'334.964)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(60.417)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'334.964)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'501.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'334.964)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'501.358	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+587)	589	(4'334.964)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. DON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. INC. 743	-----
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.			Interés por mora		
Banco			Multas		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		