

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00040844

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'271.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'650.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'921.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'565.157	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'565.157	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	10'487.032	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	5'487.032	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Aqua, luz, teléfono, fax y tax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	5'487.032	Impuestos, contribuciones	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y construcciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y pérdidas de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	5'487.032	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	520	10'487.032	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104.870
90% Anticipo a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104.870

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
T84	0	0	0	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 790	0	EJER. IMP. 751	0	NO. TRAM. 732	0	TECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	NO. TRAM. 742	0	TECH. ING. 743	0	744	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
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		769	0		
JOHNNY SANTOS						(-) Anticipos pagados		770	0		
						(-) Impuestos retenidos		771	0		
						SALDO A FAVOR		772	0		
						IMPUESTO A PAGAR		773	2.000		
						Multa por mora		774	0		
Firma del representante legal		Firma del autorizador		Nombre		000	JOHNNY SANTOS	Multa		775	0
				Mss. No.		801	0.24204	TOTAL PAGADO		799	2.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0			
S/. 2.000		S/. 0		0		S/. 0					