

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991363688001	02	EXERCICIO	78858	03	RAZON SOCIAL	CRITERIO RECORD'S S. A. (VEBODE)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	HURTADO Y ESMERALILLAS	08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
10	NUMERO	603	11	TELEFONO	36995	12	TELEFONO	452273
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIO DE GRABACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412315	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
16	NO. DE IDENTIFICACION FISCAL	BAEZ VELASTEGUI DE VARGAS JULIA	17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS DE ORIGEN	0904996724	18	COD. DE CIUDADANIA O PAIS DE ORIGEN	
19	DIRECCION	01	20	ADMINISTRACION	02	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	OTROS		24	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'855.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	11'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'735.724
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'695.921	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'600.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales 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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	264'735.724
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (de prod. no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'089.733	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'240.928	(-) 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	8'000.000	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	61'324.357
(-) Depreciación acumulada	155	1'600.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	800.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'400.000	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'571.189
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'432.440
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	9'240.495
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	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'640.928	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	7'554.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	71'368.481
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'057.443	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	97'190.805
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'382.440	Comisiones en ventas y publicidad	602	49'228.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	10'753.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'994.387	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'296.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	161'468.681
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000.000	Otros gastos no operacionales	703	-----
Reservas	304	1'967.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	520	11'898.562
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	521	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	522	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'528.701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	523	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'150.719	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'898.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'646.541	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'747.843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'640.928	(-) 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+589)	590	10'150.719
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'527.680
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
720				720			
721				721			
722				722			
723				723			
724				724			
725				725			
726				726			
727				727			
728				728			
729				729			
730				730			
731				731			
732				732			
733				733			
734				734			
735				735			
736				736			
737				737			
738				738			
739				739			
740				740			
741				741			
742				742			
743				743			
744				744			
745				745			
746				746			
747				747			
748				748			
749				749			
750				750			
751				751			
752				752			
753				753			
754				754			
755				755			
756				756			
757				757			
758				758			
759				759			
760				760			
761				761			
762				762			
763				763			
764				764			
765				765			
766				766			
767				767			
768				768			
769				769			
770				770			
771				771			
772				772			
773				773			
774				774			
775				775			
776				776			
777				777			
778				778			
779				779			
780				780			
781				781			
782				782			
783				783			
784				784			
785				785			
786				786			
787				787			
788				788			
789				789			
790				790			
791				791			
792				792			
793				793			
794				794			
795				795			
796				796			
797				797			
798				798			
799				799			
800				800			
801				801			
802				802			
803				803			
804				804			
805				805			
806				806			
807				807			
808				808			
809				809			
810				810			
811				811			
812				812			
813				813			
814				814			
815				815			
816				816			
817				817			
818				818			
819				819			
820				820			
821				821			
822				822			
823				823			
824				824			
825				825			
826				826			
827				827			
828				828			
829				829			
830				830			
831				831			
832				832			
833				833			
834				834			
835				835			
836				836			
837				837			
838				838			
839				839			
840				840			
841				841			
842				842			
843				843			
844				844			
845				845			
846				846			
847				847			
848				848			
849				849			
850				850			
851				851			
852				852			
853				853			
854				854			
855				855			
856				856			
857				857			
858				858			
859				859			
860				860			
861				861			
862				862			
863				863			
864				864			
865				865			
866				866			
867				867			
868				868			
869				869			
870				870			
871				871			
872				872			
873				873			
874				874			
875				875			
876				876			
877				877			
878				878			
879				879			
880				880			
881				881			
882				882			
883				883			
884				884			
885				885			
886				886			
887				887			
888				888			
889				889			
890				890			
891				891			
892				892			
893				893			
894				894			
895				895			
896				896			
897				897			
898				898			
899				899			
900				900			
901				901			
902				902			
903				903			
904				904			
905				905			
906				906			
907				907			
908				908			
909				909			
910				910			
911				911			
912				912			
913				913			
914				914			
915				915			
916				916			
917				917			
918				918			
919				919			
920				920			
921				921			
922				922			
923				923			
924				924			
925				925			
926				926			
927				927			
928				928			
929				929			
930				930			
931				931			
932				932			
933				933			
934				934			
935				935			
936				936			
937				937			
938				938			
939				939			
940				940			
941				941			
942				942			
943				943			
944				944			
945				945			
946				946			
947				947			
948				948			
949				949			
950				950			
951				951			
952				952			
953				953			
954				954			
955				955			
956				956			
957				957			
958				958			
959				959			
960				960			
961				961			
962				962			
963				963			
964				964			
965				965			
966				966			
967				967			
968				968			
969				969			
970				970			
971				971			
972				972			
973				973			
974				974			
975				975			
976				976			
977				977			
978				978			
979				979			
980				980			
981				981			
982				982			
983				983			
984				984			
985				985			
986				986			
987				987			
988				988			
989				989			
990				990			
991				991			
992				992			
993				993			
994				994			
995				995			