

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019518

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	099141773001	02	EDIFICENTE	791879703	RAZON SOCIAL	CONGASOBAS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TINCA MARENCO KM. 4			10	NUMERO	-	11	TELEF.	240700	12	FAX	239452		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM VESCO MUÑOZ			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706670708								
18	PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROSECCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	R.R.A.E.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															
	Caja, bancos	101	1'250.000												
	Inversiones financieras temporales	102	-												
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-												
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-												
	Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000												
	Inventario de materia prima	106	-												
	Inventario de productos en proceso	107	-												
	Inventario de suministros y materiales	108	-												
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-												
	Memorias en tránsito	110	-												
	Herramientas, herramientas y accesorios	111	-												
	Gastos anticipados	112	-												
	Otros activos corrientes	113	-												
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>5'000.000</b>												
<b>ACTIVO FIJO</b>															
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-												
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-												
	Vehículos	153	-												
	Otros activos fijos	154	-												
	(-) Depreciación acumulada	155	-												
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>															
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-												
	Gastos de organización y constitución	182	-												
	Gastos de investigación exploración y otros	183	-												
	Aportaciones en asociaciones	184	-												
	Otros activos no corrientes	185	-												
	(-) Amortización acumulada	186	-												
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-												
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	<b>5'000.000</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>															
	Cuentas por pagar	201	-												
	Documentos por pagar	202	-												
	Provisiones sociales por pagar	203	-												
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-												
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-												
	Otros pasivos corrientes	206	-												
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>															
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-												
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-												
	Obligaciones emitidas	213	-												
	Otros pasivos a largo plazo	214	-												
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-												
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-												
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000												
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-												
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-												
	Reservas	304	-												
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-												
	Reexpresión monetaria	306	-												
	Otros superávits	307	-												
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-												
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-												
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'000.000</b>												
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5'000.000</b>												
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>															
	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	-												
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-												
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-												
	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 588 - 589)</b>	590	-												
	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-												
	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-												
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-							
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-							
	IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-		-		-							
	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)														
	Firma del representante legal														
	Firma del contador														
	Nombre: SANDRA LIMA														
	Matr. No: 013640														
	Efectivo														
	Cheque No.														
	Banco														
	Notas de Crédito (cantidad)														
	Si. - Si. - Si. - Si.														
	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>														
	<b>(-) Anticipos pagados</b>														
	<b>(-) Impuestos retenidos</b>														
	<b>SALDO A FAVOR</b>														
	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>														
	<b>Interes por mora</b>														
	<b>Multas</b>														
	<b>TOTAL PAGADO</b>														